

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:39
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/05/2017 até 31/05/2017


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2017	62 -1	185	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.983.66
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/05/2017	62 -1	186	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/05/2017	62 -1	187	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	215	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.041.92
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	216	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	217	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	218	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	219	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	220	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	221	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.205.53
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	73 -1	222	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	71 -1	214	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							64.219.26
19/05/2017	61 -1	209	24/04/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/05/2017	63 -1	211	24/04/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/05/2017	65 -1	213	24/04/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados Conforme folha de Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							11.026.10
10/05/2017	21 -3	196	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11158/1	614.65
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncipal de Córrego Fundo no ano de 2017. Valor refere-se a Aquisição de Gasolina Comum Veiculo da Câmara Placa HLF-3553 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							614.65
02/05/2017	64 -1	182	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:39
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/05/2017 até 31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2017	64 -1	183	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/05/2017	64 -1	184	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	75 -1	223	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.157.00
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	75 -1	224	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	75 -1	225	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	75 -1	226	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							14.275.57
02/05/2017	69 -1	189	28/04/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte no Gabinete do Secretario de Governo Odair Cunha sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Edson Moura no dia 23/03/2017 para tratar de assuntos de interesse do muni <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							168.34
02/05/2017	56 -1	180	28/03/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSE DE FARIA	1167/1	205.92
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Material de Limpeza <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							205.92
02/05/2017	32 -4	162	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
Histórico: Valor refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da sede da Camara Municipal. Referencia: Abril/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							1.113.03
31/05/2017	29 -5	191	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	8/U	1.680.00
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/05/2017	28 -4	229	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	2118/U	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/05/2017	8 -5	206	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referencia: Maio/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/05/2017	10 -4	200	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		168.11
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referencia: Abril/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/05/2017	4 -8	203	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referencia: Abril/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/05/2017	4 -9	202	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.08
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referente: Abril/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/05/2017	1 -11	204	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		85.24
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Abril/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/05/2017	1 -10	207	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		162.35
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Abril/2017							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	31 out 2017 11:39 FOLHA: 3 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
	DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
17/05/2017	2 -5	208	02/01/2017	24	010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	85.92
	Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referencia: Abril/2017						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
17/05/2017	3 -4	205	02/01/2017	24	010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	603.69
	Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referencia: Abril/2017						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
25/05/2017	68 -3	228	28/04/2017	24	010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.00
	Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifas ref Maio/2017						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
17/05/2017	67 -1	195	28/04/2017	24	010102.0103100132004.3.3.90.39.65	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS	31.45
	Histórico: Valor refere-se a Autenticação e Reconhecimento de Firma de documentos da Câmara.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.758.02
02/05/2017	27 -1	190		1	1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	31.07
	Histórico: Valor refere-se a Salario familia dos Comissionados Conforme folha de Abril/2017. Valor refere-se a Salario familia dos Comissionados Conforme folha de Abril/2017.						
31/05/2017	34 -1	227		1	1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	31.07
	Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017.						
						Total...:	62.14
19/05/2017	24 -1	210		4	2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	4.174.98
	Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.						
19/05/2017	25 -1	212		4	2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	737.35
	Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.						
						Total...:	4.912.33
09/05/2017	21 -1	198		7	2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	428.75
	Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.						
09/05/2017	23 -1	199		7	2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.510.99
	Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.						
09/05/2017	26 -1	197		7	2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	64.68
	Histórico: Valor refere-se a Imposto de Renda dos Comissionados conforme Folha Abril/2017. Valor refere-se a Imposto de Renda dos Comissionados conforme Folha Abril/2017.						
						Total...:	3.004.42
04/05/2017	22 -1	230		21	2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.232.23
	Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.						
						Total...:	1.232.23
						Total Geral Deste Intervalo:	105.592.01

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR FICHA DETALHADO POR DESPESA</p>	<p>31 out 2017 11:39 FOLHA: 4 Período 01/05/2017 até 31/05/2017</p>
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

NAIARA LUIZA DE FARIA
CRC: 094634/O-3
CONTADOR

DIEQUISON RITE DA CUNHA
CPF: 015.513.876-62
PRESIDENTE DA CAMARA