

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:37
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO	POR FICHA		FOLHA: 1
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DETALHADO POR DESPESA		Período
				01/03/2017
				até
				31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/03/2017	50 -1	118	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.139.33
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	119	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	120	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	121	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	122	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	123	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	124	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	50 -1	125	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	48 -1	117	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
20/03/2017	35 -1	114	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	37 -1	115	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	39 -1	111	20/02/2017	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 Pagamento Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.026.10
21/03/2017	21 -2	97	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11079/1	202.62
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncpal de Córrego Fundo no ano de 2017. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM MES DE FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							202.62
31/03/2017	52 -1	128	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	52 -1	129	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	52 -1	130	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	52 -1	131	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:37
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	8.315.27
31/03/2017	43 -1	133	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	479-ELAINE APARECIDA FARIA		168.34	
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar em Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 07/01/2017 para visitar o Deputado Dilzon Melo para tratar serie de projetos de interesse do município de Córrego Fundo/MG <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	168.34
08/03/2017	32 -2	106	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/03/2017	12 -1	116	02/01/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99	482-BRUNO MENDES DA SILVA	1/U	100.00	
Histórico: Valor refere-se a cerimonial de posse do Legislativo e Executivo da cidade de Córrego Fundo/MG <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.213.03
31/03/2017	29 -3	126	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.680.00	
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/03/2017	28 -2	101	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	985/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>								
20/03/2017	8 -3	98	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00	
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referencia: Março/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
09/03/2017	10 -2	105	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		141.45	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Fevereiro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/03/2017	4 -4	107	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: Fevereiro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/03/2017	4 -5	102	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: FEVEREIRO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/03/2017	1 -6	104	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		134.72	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/03/2017	1 -7	103	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		217.56	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/03/2017	2 -2	99	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		94.67	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/03/2017	2 -3	100	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		558.84	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/03/2017	9 -3	132	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		17.65	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria Março/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.556.15
31/03/2017	20 -1	127		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07	
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.								
							Total...:	31.07
20/03/2017	9 -1	113		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.320.80	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:37
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.

20/03/2017	12 -1	112	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 Fevereiro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.						
					Total...:	5.058.15
09/03/2017	8 -1	109	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 Fevereiro/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.						
09/03/2017	10 -1	110	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.478.18	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.						
09/03/2017	11 -1	108	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	64.68	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.						
					Total...:	2.971.61
Total Geral Deste Intervalo:						77.732.34

NAIARA LUIZA DE FARIA
 CRC: 094634/0-3
 CONTADOR

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