

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:47
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/09/2017	107 -1	375	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/09/2017	107 -1	376	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	412	25/09/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.001.86
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	413	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	414	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	415	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	416	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	417	25/09/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.202.93
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	119 -1	418	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	117 -1	426	25/09/2017	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 mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							47.065.89
20/09/2017	106 -1	381	23/08/2017	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 mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/09/2017	108 -1	382	23/08/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/09/2017	110 -1	384	23/08/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.272.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/09/2017	115 -1	387	30/08/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da NF 6 Wagner Faria ref Mes 08/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							11.711.99
29/09/2017	125 -1	403	25/09/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							168.34
29/09/2017	127 -1	404	25/09/2017	12 010101.0103101012001.3.3.90.33.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		23.20
Histórico: Valor refere-se a Pedágio por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							23.20

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:47
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/09/2017	21 -6	391	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO		128.86	
Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Aquisição de combustível veículo da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	128.86
21/09/2017	116 -1	392	01/09/2017	15 010101.0103101091001.4.4.90.51.01	507-NILO HENRIQUE GONZAGA DE		3.106.00	
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Pintura da Sede da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	3.106.00
01/09/2017	109 -1	373	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/09/2017	109 -1	374	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/09/2017	121 -1	420	25/09/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.306.28	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/09/2017	121 -1	421	25/09/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/09/2017	121 -1	422	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/09/2017	121 -1	423	25/09/2017	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 de Pagamento mês Setembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	13.070.27
29/09/2017	126 -1	405	25/09/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES		140.28	
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	140.28
29/09/2017	29 -9	400	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	12/U	1.680.00	
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/09/2017	28 -8	390	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	4145/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>								
21/09/2017	8 -9	388	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.500.00	
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referente: Setembro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
11/09/2017	10 -8	427	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		138.39	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referente: Agosto/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
15/09/2017	4 -15	380	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18	
Histórico: Valor refere-se a gastos com água ano de 2017. Referente: Agosto/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/09/2017	1 -18	378	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		230.82	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Agosto/2017 Linha 37-3322-9122 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/09/2017	1 -19	379	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		142.17	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Agosto/2017 Linha 37-3322-9586 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:47
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
21/09/2017	59 -3	389	10/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		98.37	
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Serviço de sedex da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/09/2017	68 -7	406	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa mes Setembro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.518.93
29/09/2017	66 -1	424		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 de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.								
							Total...:	31.07
20/09/2017	55 -1	383		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.192.98	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.								
20/09/2017	58 -1	385		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		962.73	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.								
20/09/2017	59 -1	386		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		88.00	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da NF 6 Wagner Faria ref Mes 08/2017. Valor refere-se a INSS Funcional da NF 6 Wagner Faria ref Mes 08/2017.								
							Total...:	5.243.71
22/09/2017	52 -1	395		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 mês Agosto/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.								
22/09/2017	54 -1	394		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.94	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.								
22/09/2017	57 -1	393		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		92.80	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.								
							Total...:	3.028.49
13/09/2017	53 -1	428		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							89.469.26	

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

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