



# Município de Carneirinho

Estado de Minas Gerais  
Diário de Pagamentos - Analítico  
Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

## Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 18-01-2017

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
49	1	1947	TERRA NET WORKS BRASIL S/A	100	110.0000	13	110,18	0,00	110,18
54	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	14	17,20	0,00	17,20

Total do Dia:

127,38 0,00 127,38

Data Pagamento: 19-01-2017

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
25	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	102	110.0000	24	36,20	0,00	36,20
26	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	102	110.0000	24	22,03	0,00	22,03
27	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	102	110.0000	24	312,54	0,00	312,54
41	1	2986	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-AG. CARNEIRINHO	100	110.0000	15	459,06	0,00	459,06
65	1	4933	F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - ME	100	110.0000	16	1.310,00	0,00	1.310,00
84	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	17	422,75	0,00	422,75
85	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	18	137,20	0,00	137,20
86	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	19	665,85	0,00	665,85
88	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	20	111,40	0,00	111,40
89	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	21	1.451,25	0,00	1.451,25
90	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	22	2.575,79	0,00	2.575,79
91	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	23	15.378,16	0,00	15.378,16

Total do Dia:

22.882,23 0,00 22.882,23

Data Pagamento: 20-01-2017

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
28	1	4538	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS	102	110.0000	29	74,79	0,00	74,79
42	1	929	IMPRESA NACIONAL	100	110.0000	28	151,85	0,00	151,85
83	1	4547	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	102	110.0000	27	115,62	0,00	115,62
92	1	692	WILLIAN TOME DE SOUZA	102	110.0000	26	1.000,00	0,00	1.000,00
94	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	19.398,12	0,00	19.398,12
95	1	692	WILLIAN TOME DE SOUZA	102	110.0000	30	730,00	0,00	730,00
96	1	5110	ANA FLAVYA GARCIA FERREIRA	100	110.0000	46	400,00	0,00	400,00
97	1	213	BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS S/A.	100	110.0000	34	6.470,24	0,00	6.470,24
98	1	213	BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS S/A.	100	110.0000	34	5.518,02	0,00	5.518,02
99	1	213	BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS S/A.	100	110.0000	34	32.108,02	0,00	32.108,02
101	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	35	35.386,20	0,00	35.386,20
102	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	35	4.135,51	0,00	4.135,51
103	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	35	5.090,20	0,00	5.090,20
104	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	35	1.727,96	0,00	1.727,96
112	1	201	CLOVIS ATILIO	102	110.0000	45	210,00	0,00	210,00
113	1	430	ANTONIO CANDIDO NETO	102	110.0000	40	850,00	0,00	850,00
114	1	430	ANTONIO CANDIDO NETO	102	110.0000	40	400,00	0,00	400,00
115	1	312	ENEGILDO ROSA VIEIRA	102	110.0000	43	850,00	0,00	850,00
116	1	181	RUBENS ATILIO	102	110.0000	44	460,00	0,00	460,00
117	1	107	SERGIO DOS SANTOS CUSTODIO	102	110.0000	41	850,00	0,00	850,00
118	1	107	SERGIO DOS SANTOS CUSTODIO	102	110.0000	41	400,00	0,00	400,00
119	1	1111	ANDRE LUIZ GONÇALVES	102	110.0000	38	702,00	0,00	702,00
120	1	1111	ANDRE LUIZ GONÇALVES	102	110.0000	38	400,00	0,00	400,00
121	1	2580	ANTONIO CARMELO	102	110.0000	42	850,00	0,00	850,00
122	1	2580	ANTONIO CARMELO	102	110.0000	42	400,00	0,00	400,00
123	1	81	EUSTAQUES DE SOUZA	102	110.0000	39	850,00	0,00	850,00
124	1	81	EUSTAQUES DE SOUZA	102	110.0000	39	400,00	0,00	400,00
127	1	861	JOSE CARIAS DA ROCHA	102	110.0000	37	850,00	0,00	850,00
128	1	861	JOSE CARIAS DA ROCHA	102	110.0000	37	400,00	0,00	400,00
134	1	633	BANCO ITAÚ S/A	100	110.0000	47	45,00	0,00	45,00
135	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	48	43,70	0,00	43,70
136	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	50	65,46	0,00	65,46
137	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	49	59,10	0,00	59,10

Total do Dia:

121.391,79 0,00 121.391,79

Data Pagamento: 23-01-2017				FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Docto	Parc	Credor	Nome Credor						
1	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	94,39	0,00	94,39
2	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	208,69	0,00	208,69
3	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	69,91	0,00	69,91
4	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	2.086,08	0,00	2.086,08
5	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	453,81	0,00	453,81
6	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	3.729,08	0,00	3.729,08
7	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	2.629,29	0,00	2.629,29
8	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	101	110.0000	33	8.524,29	0,00	8.524,29
9	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	893,67	0,00	893,67
10	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	101	110.0000	33	3.421,71	0,00	3.421,71
11	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	1.171,99	0,00	1.171,99
12	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	97,19	0,00	97,19
13	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	3.478,96	0,00	3.478,96
14	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	1.231,18	0,00	1.231,18
15	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	2.618,66	0,00	2.618,66
16	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	33	70,54	0,00	70,54
143	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	59	9,75	0,00	9,75
<b>Total do Dia:</b>							<b>30.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.789,19</b>

Data Pagamento: 25-01-2017				FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Docto	Parc	Credor	Nome Credor						
17	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	31,95	0,00	31,95
18	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	4,78	0,00	4,78
19	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	20,64	0,00	20,64
20	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	1.525,38	0,00	1.525,38
21	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	44,40	0,00	44,40
22	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	730,08	0,00	730,08
23	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	102	110.0000	58	742,80	0,00	742,80
24	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	102	110.0000	58	0,01	0,00	0,01
29	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101	110.0000	58	259,60	0,00	259,60
30	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101	110.0000	58	988,73	0,00	988,73
31	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	31,59	0,00	31,59
32	1	67	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	110.0000	58	1.992,29	0,00	1.992,29
100	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	51	3.556,67	0,00	3.556,67
105	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	53	1.119,47	0,00	1.119,47
106	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	55	3.510,31	0,00	3.510,31
107	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	55	35.386,20	0,00	35.386,20
108	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	54	3.510,31	0,00	3.510,31
109	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	54	35.386,20	0,00	35.386,20
110	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	52	37.908,54	0,00	37.908,54
<b>Total do Dia:</b>							<b>126.749,95</b>	<b>0,00</b>	<b>126.749,95</b>

Data Pagamento: 26-01-2017				FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Docto	Parc	Credor	Nome Credor						
50	1	4550	EDILEUZA DOS SANTOS SILVA	100	110.0000	36	950,00	0,00	950,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>

Data Pagamento: 27-01-2017				FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Docto	Parc	Credor	Nome Credor						
159	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	117	110.0000	61	308,80	0,00	308,80
160	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	102	110.0000	63	9.314,40	1.319,34	7.995,06
161	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	102	110.0000	63	1.576,21	129,24	1.446,97
162	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	102	110.0000	63	39,36	0,00	39,36
163	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	1.280,99	102,47	1.178,52
164	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	1.429,24	406,53	1.022,71
165	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	1.941,55	744,62	1.196,93
166	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	469,45	0,00	469,45
167	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	4.310,67	615,79	3.694,88
168	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	164,90	0,00	164,90
169	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	118	110.0000	63	107.052,01	15.890,87	91.161,14
170	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	118	110.0000	63	24.814,25	3.520,90	21.293,35
171	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	5.278,33	590,97	4.687,36
172	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	2.983,03	455,09	2.527,94
173	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	100	110.0000	63	8.019,70	1.207,41	6.812,29
174	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	101	110.0000	63	68.217,02	8.448,11	59.768,91
175	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	101	110.0000	63	11.360,73	1.649,02	9.711,71
176	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	101	110.0000	63	5.984,54	695,11	5.289,43
201	1	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PREFEITURA	101	110.0000	63	10.322,08	1.270,55	9.051,53
202	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100	110.0000	61	32.371,48	0,00	32.371,48
<b>Total do Dia:</b>							<b>297.238,74</b>	<b>37.046,02</b>	<b>260.192,72</b>

## Data Pagamento: 30-01-2017

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
58	1	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	100	110.0000	73	98,86	0,00	98,86
59	1	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	100	110.0000	73	736,53	0,00	736,53
59	2	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	100	110.0000	73	1.075,79	0,00	1.075,79
61	1	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	100	110.0000	73	44,64	0,00	44,64
64	1	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	100	110.0000	73	1.501,53	0,00	1.501,53
145	1	107	SERGIO DOS SANTOS CUSTODIO	102	110.0000	71	100,04	0,00	100,04
146	1	81	EUSTAQUES DE SOUZA	102	110.0000	64	620,00	0,00	620,00
147	1	312	ENEGILDO ROSA VIEIRA	102	110.0000	65	730,00	0,00	730,00
148	1	2580	ANTONIO CARMELO	102	110.0000	66	606,00	0,00	606,00
149	1	692	WILLIAN TOME DE SOUZA	102	110.0000	67	210,00	0,00	210,00
150	1	107	SERGIO DOS SANTOS CUSTODIO	102	110.0000	71	660,00	0,00	660,00
151	1	201	CLOVIS ATILIO	102	110.0000	68	120,00	0,00	120,00
152	1	1111	ANDRE LUIZ GONÇALVES	102	110.0000	72	332,00	0,00	332,00
153	1	430	ANTONIO CANDIDO NETO	102	110.0000	69	716,00	0,00	716,00
154	1	181	RUBENS ATILIO	102	110.0000	70	350,00	0,00	350,00
155	1	1111	ANDRE LUIZ GONÇALVES	102	110.0000	72	149,72	0,00	149,72
156	1	3006	NILTON MANOEL PEREIRA	100	110.0000	62	190,00	0,00	190,00
157	1	3006	NILTON MANOEL PEREIRA	100	110.0000	62	199,00	0,00	199,00
215	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	85	599,25	0,00	599,25
216	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	86	398,23	0,00	398,23
217	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	87	8,60	0,00	8,60
218	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	88	17,20	0,00	17,20
219	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	89	17,20	0,00	17,20

Total do Dia:

9.480,59 0,00 9.480,59

## Data Pagamento: 31-01-2017

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
46	1	68	AUTO POSTO MODELO DE CARNEIRINHO LTDA	102	110.0000	75	3.961,56	0,00	3.961,56
46	2	68	AUTO POSTO MODELO DE CARNEIRINHO LTDA	102	110.0000	75	4.788,97	0,00	4.788,97
46	3	68	AUTO POSTO MODELO DE CARNEIRINHO LTDA	102	110.0000	84	6.544,85	0,00	6.544,85
47	1	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	102	110.0000	74	1.208,00	0,00	1.208,00
47	2	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	102	110.0000	83	833,24	0,00	833,24
47	3	1	ROSSINI & BRIGATI LTDA	102	110.0000	83	1.292,93	0,00	1.292,93
51	1	1103	DROGARIA PEREIRA E SILVA LTDA. ME	102	110.0000	82	1.483,46	0,00	1.483,46
52	1	1103	DROGARIA PEREIRA E SILVA LTDA. ME	102	110.0000	82	717,00	0,00	717,00
53	1	1103	DROGARIA PEREIRA E SILVA LTDA. ME	102	110.0000	82	1.330,80	0,00	1.330,80
132	1	1103	DROGARIA PEREIRA E SILVA LTDA. ME	102	110.0000	82	189,18	0,00	189,18
133	1	1103	DROGARIA PEREIRA E SILVA LTDA. ME	102	110.0000	82	1.531,08	0,00	1.531,08
142	1	1700	REGINALDO DOS SANTOS	100	110.0000	76	1.725,00	189,75	1.535,25
208	1	430	ANTONIO CANDIDO NETO	102	110.0000	80	110,03	0,00	110,03
209	1	81	EUSTAQUES DE SOUZA	102	110.0000	81	228,82	0,00	228,82
210	1	3202	MARIUZA APARECIDA MAIA GONÇALVES	102	110.0000	79	250,00	0,00	250,00
211	1	3202	MARIUZA APARECIDA MAIA GONÇALVES	102	110.0000	79	190,00	0,00	190,00
212	1	2460	GILMAR MACHADO LIMA	100	110.0000	78	350,00	0,00	350,00
213	1	2460	GILMAR MACHADO LIMA	100	110.0000	78	190,00	0,00	190,00
221	1	4550	EDILEUZA DOS SANTOS SILVA	100	110.0000	90	720,00	0,00	720,00
227	1	4911	ANA PAULA DA SILVA	102	110.0000	93	260,00	0,00	260,00
228	1	5117	ANA CLAUDIA SILVA POMPEU	102	110.0000	94	180,00	0,00	180,00
229	1	692	WILLIAN TOME DE SOUZA	102	110.0000	95	730,00	0,00	730,00
230	1	692	WILLIAN TOME DE SOUZA	102	110.0000	95	1.000,00	0,00	1.000,00
231	1	4908	LELIA MARIA BARBOSA	102	110.0000	96	210,00	0,00	210,00
232	1	5104	JESSICA DOMINGUES ARAUJO	102	110.0000	97	360,00	0,00	360,00
233	1	4375	SILVANA MARIA DE JESUS	102	110.0000	98	630,00	0,00	630,00
234	1	536	CELIA MARIA FARIA DE ALMEIDA	102	110.0000	99	280,00	0,00	280,00
235	1	4907	LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR	102	110.0000	92	140,00	0,00	140,00
236	1	5108	CAMILA VIERA DOS SANTOS	102	110.0000	91	260,00	0,00	260,00
237	1	5110	ANA FLAVYA GARCIA FERREIRA	100	110.0000	100	200,00	0,00	200,00
244	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	101	6,50	0,00	6,50
245	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	102	66,30	0,00	66,30
246	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	106	43,00	0,00	43,00
247	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	105	1.136,43	0,00	1.136,43
248	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	104	165,16	0,00	165,16
249	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	103	27,16	0,00	27,16
483	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	162	63,13	0,00	63,13
484	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	161	30,00	0,00	30,00
485	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	160	30,00	0,00	30,00
486	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	159	30,00	0,00	30,00
487	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	158	30,00	0,00	30,00
488	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	157	30,00	0,00	30,00
490	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	163	163,40	0,00	163,40
491	1	213	BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS S/A.	100	110.0000	153	25.086,57	0,00	25.086,57
492	1	213	BANCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS S/A.	100	110.0000	153	18.781,41	0,00	18.781,41
493	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	155	17,60	0,00	17,60
494	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	164	20,73	0,00	20,73

495	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	154	26,00	0,00	26,00
496	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	156	8,80	0,00	8,80
501	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	165	8,80	0,00	8,80
502	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	166	2.914,45	0,00	2.914,45
512	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	179	111,71	0,00	111,71
513	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	178	12,60	0,00	12,60
514	1	3754	COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIÃO DE ITURAMA LTDA. - SICOOB CREDIRAMA	100	110.0000	177	22,40	0,00	22,40
515	1	79	BANCO BRADESCO S/A	100	110.0000	180	191,90	0,00	191,90
516	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	176	77,73	0,00	77,73
517	1	4254	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100	110.0000	175	7,90	0,00	7,90
518	1	117	EMATER	100	110.0000	182	10.258,37	0,00	10.258,37
526	1	98	BANCO DO BRASIL S/A	100	110.0000	181	8,80	0,00	8,80
595	1	122	CAMARA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	100	110.0000	230	96.071,06	0,00	96.071,06
598	1	122	CAMARA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	100	110.0000	230	12.096,85	0,00	12.096,85

**Total do Dia:** 199.439,68 189,75 199.249,93

**Total da Despesa:** 809.049,55 37.235,77 771.813,78

### Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 06-01-2017

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
5	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	2.865,31	0,00	2.865,31
6	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	3.077,53	0,00	3.077,53
7	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	1.491,87	0,00	1.491,87
8	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	429,92	0,00	429,92
9	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	211,73	0,00	211,73
10	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	1.416,07	0,00	1.416,07
11	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	616,86	0,00	616,86
12	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	809,86	0,00	809,86
13	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	10.482,19	0,00	10.482,19
14	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	17,79	0,00	17,79
15	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	581,61	0,00	581,61
16	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	581,61	0,00	581,61
17	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	1.055,40	0,00	1.055,40
18	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	808,10	0,00	808,10
19	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	2.674,64	0,00	2.674,64
20	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	106,60	0,00	106,60
21	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	3.227,95	0,00	3.227,95
22	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	1.428,43	0,00	1.428,43
23	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	257,95	0,00	257,95
24	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	1.415,63	0,00	1.415,63
25	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	809,86	0,00	809,86
26	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102	110.0000	1	706,00	0,00	706,00
27	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	1.265,82	0,00	1.265,82
28	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	189,67	0,00	189,67
29	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	189,67	0,00	189,67
30	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	118	110.0000	1	459,90	0,00	459,90
31	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	118	110.0000	1	13.250,59	0,00	13.250,59
32	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	118	110.0000	1	12.689,78	0,00	12.689,78
33	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	293,49	0,00	293,49
34	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	83,07	0,00	83,07
35	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	2.393,39	0,00	2.393,39
36	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	268,03	0,00	268,03
37	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	205,18	0,00	205,18
38	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	318,40	0,00	318,40
39	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	116,67	0,00	116,67
40	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	2.586,02	0,00	2.586,02
41	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	41,51	0,00	41,51
42	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	101	110.0000	1	65,70	0,00	65,70
43	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	257,64	0,00	257,64
44	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	3.881,83	0,00	3.881,83
45	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	460,27	0,00	460,27
46	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	188,00	0,00	188,00
47	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	863,83	0,00	863,83
48	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	170,80	0,00	170,80
49	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	527,78	0,00	527,78
50	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	507,45	0,00	507,45
51	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	4.018,44	0,00	4.018,44
52	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	3.230,53	0,00	3.230,53
53	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	1.205,15	0,00	1.205,15
54	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	261,24	0,00	261,24
55	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	106,60	0,00	106,60
56	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	95,37	0,00	95,37
57	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	238,20	0,00	238,20
58	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	273,29	0,00	273,29

59	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	203,87	0,00	203,87
60	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	3.588,67	0,00	3.588,67
61	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	440,67	0,00	440,67
62	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	978,48	0,00	978,48
63	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	170,80	0,00	170,80
64	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	518,31	0,00	518,31
65	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	507,45	0,00	507,45
66	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	105,89	0,00	105,89
67	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	3.353,79	0,00	3.353,79
68	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	72,99	0,00	72,99
69	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	1.461,77	0,00	1.461,77
70	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	319,95	0,00	319,95
71	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	106,60	0,00	106,60
72	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	135,54	0,00	135,54
73	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	239,38	0,00	239,38
74	1	94	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	100	110.0000	1	188,25	0,00	188,25

**Total do Dia:** 98.168,63 0,00 98.168,63

**Data Pagamento: 09-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102	110.0000	2	3.636,65	0,00	3.636,65
2	1	529	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	110.0000	2	15.535,75	0,00	15.535,75

**Total do Dia:** 19.172,40 0,00 19.172,40

**Data Pagamento: 12-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
210	1	5088	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	100	110.0000	3	265,77	0,00	265,77

**Total do Dia:** 265,77 0,00 265,77

**Data Pagamento: 13-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
3	1	4254	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102	110.0000	6	6.181,72	0,00	6.181,72
4	1	4254	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100	110.0000	6	10.582,13	0,00	10.582,13
141	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	5	659,58	0,00	659,58
142	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	5	606,82	0,00	606,82
212	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	102	110.0000	4	89,18	0,00	89,18

**Total do Dia:** 18.119,43 0,00 18.119,43

**Data Pagamento: 18-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
209	1	2681	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	102	110.0000	7	3.365,70	0,00	3.365,70
211	1	5088	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	100	110.0000	8	2.214,75	0,00	2.214,75
213	1	4158	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARNEIRINHO	102	110.0000	9	26,45	0,00	26,45
214	1	4158	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARNEIRINHO	102	110.0000	10	132,60	0,00	132,60
215	1	4158	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARNEIRINHO	102	110.0000	9	1.220,54	0,00	1.220,54
216	1	4158	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARNEIRINHO	102	110.0000	10	2.780,65	0,00	2.780,65
217	1	4158	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARNEIRINHO	100	110.0000	9	2.177,17	0,00	2.177,17
218	1	4158	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARNEIRINHO	100	110.0000	10	5.569,76	0,00	5.569,76
219	1	2758	ALGAR TELECOM S/A	102	110.0000	11	843,38	0,00	843,38
221	1	303	OXIGENIO ITURAMA LTDA - ME	102	110.0000	12	1.900,70	0,00	1.900,70

**Total do Dia:** 20.231,70 0,00 20.231,70

**Data Pagamento: 19-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
224	1	122	CAMARA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	100	110.0000	25	207.491,37	0,00	207.491,37

**Total do Dia:** 207.491,37 0,00 207.491,37

**Data Pagamento: 20-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
100	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	566,64	0,00	566,64
102	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	2.824,57	0,00	2.824,57
103	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	28.053,12	0,00	28.053,12
109	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	1.556,50	0,00	1.556,50
116	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	11.528,93	0,00	11.528,93
118	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	8.236,16	0,00	8.236,16
119	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	3.992,59	0,00	3.992,59

120	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	1.150,61	0,00	1.150,61
122	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	3.789,66	0,00	3.789,66
125	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	1.650,88	0,00	1.650,88
128	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	2.167,37	0,00	2.167,37
130	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	31	2.162,66	0,00	2.162,66
131	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	23.774,87	0,00	23.774,87
132	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	2.122,10	0,00	2.122,10
133	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	929,12	0,00	929,12
134	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	689,51	0,00	689,51
135	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	22.114,08	0,00	22.114,08
136	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	176,00	0,00	176,00
137	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	1.231,76	0,00	1.231,76
138	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	2.311,73	0,00	2.311,73
139	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	457,10	0,00	457,10
140	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	1.412,46	0,00	1.412,46
143	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	2.714,87	0,00	2.714,87
144	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	10.754,39	0,00	10.754,39
145	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	11.815,95	0,00	11.815,95
146	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	5.299,29	0,00	5.299,29
147	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	929,12	0,00	929,12
148	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	2.352,29	0,00	2.352,29
149	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	2.913,22	0,00	2.913,22
150	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	8.018,50	0,00	8.018,50
151	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	255,22	0,00	255,22
152	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	637,49	0,00	637,49
153	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	8.638,71	0,00	8.638,71
154	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	731,40	0,00	731,40
155	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	3.822,83	0,00	3.822,83
156	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	7.195,52	0,00	7.195,52
157	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	690,37	0,00	690,37
158	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	3.788,51	0,00	3.788,51
159	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	3.387,70	0,00	3.387,70
160	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	2.167,37	0,00	2.167,37
161	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	1.524,06	0,00	1.524,06
162	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	47,61	0,00	47,61
163	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	2.964,41	0,00	2.964,41
164	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	3.341,11	0,00	3.341,11
165	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	1.889,43	0,00	1.889,43
166	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	1.556,50	0,00	1.556,50
167	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	285,27	0,00	285,27
168	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	507,59	0,00	507,59
169	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	31	222,33	0,00	222,33
170	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	31	6.405,43	0,00	6.405,43
171	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	31	717,37	0,00	717,37
172	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	31	865,69	0,00	865,69
173	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	31	1.844,95	0,00	1.844,95
174	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	31	549,14	0,00	549,14
175	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118	110.0000	32	37.610,24	0,00	37.610,24
176	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118	110.0000	31	1.230,85	0,00	1.230,85
177	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118	110.0000	31	1.669,13	0,00	1.669,13
178	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118	110.0000	31	38.546,49	0,00	38.546,49
179	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	32	852,11	0,00	852,11
180	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	32	312,25	0,00	312,25
181	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	32	6.920,99	0,00	6.920,99
182	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	32	111,11	0,00	111,11
183	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101	110.0000	32	1.041,50	0,00	1.041,50
184	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	13.710,57	0,00	13.710,57
185	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	1.179,35	0,00	1.179,35
186	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	4.655,73	0,00	4.655,73
187	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	2.618,59	0,00	2.618,59
188	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	457,10	0,00	457,10
189	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	1.387,13	0,00	1.387,13
190	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	1.358,05	0,00	1.358,05
191	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	283,38	0,00	283,38
192	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	8.975,48	0,00	8.975,48
193	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	195,35	0,00	195,35
194	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	4.629,25	0,00	4.629,25
195	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	856,27	0,00	856,27
196	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	285,28	0,00	285,28
197	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	362,73	0,00	362,73
198	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	640,64	0,00	640,64
199	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	503,80	0,00	503,80
200	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	106,59	0,00	106,59
201	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102	110.0000	32	13.607,45	0,00	13.607,45
202	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	32	38.661,29	0,00	38.661,29
203	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	24.429,97	0,00	24.429,97
204	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	11.330,35	0,00	11.330,35
205	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	158,71	0,00	158,71
206	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	41.030,86	0,00	41.030,86

207	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	11.433,36	0,00	11.433,36
208	1	93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100	110.0000	31	918,80	0,00	918,80

**Total do Dia:** 493.802,81 0,00 493.802,81

**Data Pagamento: 25-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
75	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	56	29.437,17	0,00	29.437,17
76	1	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100	110.0000	51	26.924,12	0,00	26.924,12
220	1	2758	ALGAR TELECOM S/A	100	110.0000	57	18.480,36	0,00	18.480,36

**Total do Dia:** 74.841,65 0,00 74.841,65

**Data Pagamento: 26-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
225	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	826,18	0,00	826,18
226	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	595,48	0,00	595,48
227	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	49,01	0,00	49,01
228	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	1.528,75	0,00	1.528,75
229	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	84,00	0,00	84,00
230	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	7.290,55	0,00	7.290,55
231	1	4868	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISVALEGRAN	102	110.0000	60	3.026,24	0,00	3.026,24

**Total do Dia:** 13.400,21 0,00 13.400,21

**Data Pagamento: 31-01-2017**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
239	1	4256	ROGERIO PAULINO DOS SANTOS CORREIA	101	110.0000	77	4.604,04	128,45	4.475,59
281	1	312	ENEGILDO ROSA VIEIRA	100	110.0000	168	14.803,70	0,00	14.803,70
282	1	312	ENEGILDO ROSA VIEIRA	100	110.0000	168	14.803,70	0,00	14.803,70
283	1	312	ENEGILDO ROSA VIEIRA	100	110.0000	168	14.803,70	0,00	14.803,70
284	1	2765	PEDRO ROMOALDO DA COSTA	100	110.0000	167	7.473,70	0,00	7.473,70
285	1	2765	PEDRO ROMOALDO DA COSTA	100	110.0000	167	7.473,70	0,00	7.473,70
286	1	2765	PEDRO ROMOALDO DA COSTA	100	110.0000	167	7.473,70	0,00	7.473,70
295	1	122	CAMARA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	100	110.0000	231	6.315,59	0,00	6.315,59
296	1	122	CAMARA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	100	110.0000	231	2.838,78	0,00	2.838,78

**Total do Dia:** 80.590,61 128,45 80.462,16

**Total da Despesa:** 1.026.084,58 128,45 1.025.956,13

**Total Geral:** 1.835.134,13 37.364,22 1.797.769,91