

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	31 out 2017 12:52 FOLHA: 1 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/04/2016	61 -1	165	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.713.38
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	166	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	167	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	168	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	169	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	171	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	172	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	61 -1	173	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	60 -1	164	25/04/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Camara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.130.26
20/04/2016	47 -1	153	28/03/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		773.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2016	48 -1	152	28/03/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.31
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2016	49 -1	150	28/03/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.809.85
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissioandos relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.767.19
20/04/2016	10 -3	155	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	6620/1	318.18
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2016	57 -1	156	07/04/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.26	96-FORMUSICA LTDA - EPP	5434/1	148.00
Histórico: Aquisição de cabos MCI Hayonik P-10 Player PT, Cabo MCI Hayonik 10 MT XLR Player PT, plug P-10 Mono Santo Angelo, Plug P-10 PM CSR 3099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							466.18
13/04/2016	2 -4	146	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		91.65
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							91.65
12/04/2016	59 -1	140	11/04/2016	16 010101.0103101091002.4.4.90.52.03	383-VIA VAREJO S/A	12177/0	569.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Celular Desb. Sams. G318ML Galaxy Ace 4 Neo BC Cam 352659072242628 para uso na Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							569.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 12:52
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/04/2016 até 30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/04/2016	62 -1	583	25/04/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.876.45
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados relativo ao mes de abril de 2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	62 -1	584	25/04/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.249.62
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados relativo ao mes de abril de 2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	62 -1	585	25/04/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.150.37
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados relativo ao mes de abril de 2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	62 -1	586	25/04/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados relativo ao mes de abril de 2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							9.241.16
13/04/2016	11 -3	142	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	9163307/890	187.54
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/04/2016	12 -1	128	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	961/1	295.30
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Vereadores e Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							482.84
11/04/2016	26 -3	337	04/01/2016	22 010102.0103100132004.3.3.90.34.00	23-MEMORY-PROJ.E		650.00
Histórico: CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES, COMPREENDENDO: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA; TESOURARIA; COMPRAS E LICITAÇÕES; PESSOAL <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							650.00
01/04/2016	22 -3	126	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	6/0	1.600.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	22 -4	158	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	7/0	1.600.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/04/2016	28 -3	129	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	16/0	550.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/04/2016	23 -3	130	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.10	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.038.37
Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016. Referencia: Março/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/04/2016	27 -4	154	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Abril/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/04/2016	4 -3	139	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		129.97
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Março/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/04/2016	5 -5	138	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.69
Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Março/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/04/2016	5 -6	145	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		22.47
Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Março/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/04/2016	1 -7	143	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		140.45
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Março/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/04/2016	1 -8	144	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		85.57
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Março/2016 Linha 37-3322-9586 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	31 out 2017 12:52 FOLHA: 3 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO	

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
18/04/2016	3 -4	147	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		453.17	
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Março/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/04/2016	58 -1	157	07/04/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.44	96-FORMUSICA LTDA - EPP	1/0	200.00	
Histórico: Valor refere-se a reinstalação de equipamento de audio								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/04/2016	7 -3	175	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.06	
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa bancaria Adic Cheque Compe								
1.00.00 Recursos Ordinários								
13/04/2016	56 -1	141	28/03/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		86.81	
Histórico: Valor refere-se a Reconhecimento de Firma de documentos da Câmara.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	6.955.56
29/04/2016	35 -1	159		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16	
Histórico: Valor refere-se a Salário Família da Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
							Total...:	29.16
20/04/2016	19 -1	490		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		775.66	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.								
20/04/2016	20 -1	148		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.44	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos vereadores municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
20/04/2016	23 -1	176		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.91	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Presidente da Câmara.								
							Total...:	4.015.01
07/04/2016	21 -1	133		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		869.41	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos vereadores relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
07/04/2016	24 -1	134		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63	
Histórico: Valor refere-se a IRRF Presidente da Câmara Municipal								
07/04/2016	25 -1	132		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		48.00	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.								
							Total...:	1.054.04
08/04/2016	22 -1	135		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Bancario dos vereadores municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
08/04/2016	26 -1	136		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Caixa Economica relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.								
							Total...:	3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:								68.460.29

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

DANILO JOSE DA COSTA
 CPF: 083.492.786-17
 PRESIDENTE DA CAMARA