

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


31 out 2017 12:55

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2016
até
31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/08/2016	93 -1	348	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.866.31
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	349	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	350	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	351	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	352	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	353	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	354	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	93 -1	355	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	91 -1	342	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Histórico: Valor refere-se Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.130.26
19/08/2016	85 -1	330	20/07/2016	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 conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/08/2016	87 -1	332	20/07/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.32
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/08/2016	89 -1	328	20/07/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.703.55
03/08/2016	10 -6	314	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	7046/1	141.72
Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							141.72
17/08/2016	2 -8	325	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		70.90
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. REFERENCIA: JULHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/08/2016	90 -1	326	17/08/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99	448-LIBERTY SEGUROS S/A		3.758.12
Histórico: Valor refere-se Seguro do veiculo da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.829.02
31/08/2016	95 -1	343	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.612.32
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	95 -1	344	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.383.65
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

	UF: MINAS GERAIS	RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	31 out 2017 12:55
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO	POR FICHA	FOLHA: 2
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DETALHADO POR DESPESA	Período
			01/08/2016
			até
			31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
31/08/2016	95 -1	345	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95	
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
31/08/2016	95 -1	346	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.35	
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	8.315.27
19/08/2016	11 -6	334	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	9819381/890	275.89	
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	275.89
31/08/2016	22 -8	356	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	11/0	1.680.00	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/08/2016	28 -7	313	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
01/08/2016	23 -7	317	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/08/2016	97 -1	340	01/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E		650.00	
Histórico: CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES, COMPREENDENDO: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA; TESOURARIA; COMPRAS E LICITAÇÕES; PESSOAL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/08/2016	27 -8	333	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Agosto/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/08/2016	4 -7	322	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		133.40	
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Julho/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/08/2016	5 -13	318	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: Julho/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
11/08/2016	5 -14	323	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: Julho/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
11/08/2016	1 -15	319	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		106.50	
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. REFERENCIA: JULHO/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
11/08/2016	1 -16	320	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		185.08	
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. REFERENCIA: JULHO/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
17/08/2016	3 -8	324	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		652.46	
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 REFERENCIA: JULHO/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/08/2016	7 -7	362	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		13.97	
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa Adic Cheque comp								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	6.066.94
31/08/2016	71 -1	347		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16	
Histórico: Valor refere-se ESalário familia da Comissionada Lília Terezinha Guimaraes conforme folha de pagamento Agosto/2016.								
							Total...:	29.16
19/08/2016	54 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		31 out 2017 12:55 FOLHA: 3 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

19/08/2016	56 -1	329		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
19/08/2016	59 -1	327		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		789.91
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
Total...:							4.029.27
09/08/2016	55 -1	365		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
09/08/2016	57 -1	363		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		871.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
09/08/2016	60 -1	364		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		60.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
Total...:							1.068.78
03/08/2016	58 -1	315		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo consignado dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
03/08/2016	61 -1	316		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado do Comissionado Jose Angelo da Silva conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
Total...:							3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:							68.598.10

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

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