




| | | | |
|--|--|--|---|
|  UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 31 out 2017 12:58 |
| | POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | FOLHA: 1 Período 01/12/2016 até 31/12/2016 |


| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|-----|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 02/12/2016 | 112 -1 | 491 | 21/11/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 218-JOSE RAFAEL DA SILVEIRA | | 6.585.15 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual por Falecimento do vereador: José Rafael da Silveira. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 550 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.674.51 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 551 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.168.03 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 552 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.168.03 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 553 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.168.03 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 555 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.196.46 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 556 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.196.46 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 127 -1 | 557 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.196.46 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 516 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 8.683.47 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 517 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.423.51 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 518 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.395.08 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 519 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.641.60 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 520 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.423.51 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 521 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.395.08 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 131 -1 | 522 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.395.08 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 126 -1 | 538 | 13/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 | 344-DANILO JOSE DA COSTA | | 3.681.14 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário do Presidente da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 129 -1 | 523 | 21/12/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 | 344-DANILO JOSE DA COSTA | | 4.908.19 |
| Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual do Presidente da Camara Legislatura 2013/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 75.299.79 |
| 20/12/2016 | 114 -1 | 533 | 21/11/2016 | 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 conforme folha de pagamento Novembro/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 116 -1 | 531 | 21/11/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 5.314.64 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
|  UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 31 out 2017 12:58 |
| | POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | FOLHA: 2 Período 01/12/2016 até 31/12/2016 |


| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 20/12/2016 | 118 -1 | 536 | 21/11/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 1.746.20 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 119 -1 | 530 | 21/11/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 1.146.67 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Rescisão Contratual por falecimento do Vereador: José Rafael da Silveira. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 120 -1 | 529 | 21/11/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 0.02 |
| Histórico: Valor refere-se a diferença INSS Memory/GFIP. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 122 -1 | 543 | 13/12/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 773.03 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do 13º Salário do Presidente da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 123 -1 | 542 | 13/12/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 5.411.27 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do 13º Salário dos Vereadores. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 124 -1 | 541 | 13/12/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 1.746.20 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do 13º Salário dos Comissionados. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 125 -1 | 544 | 13/12/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 0.01 |
| Histórico: Valor refere-se a diferença INSS Sistema/Gfip <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 16.911.07 |
| 07/12/2016 | 10 -11 | 495 | 20/01/2016 | 11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01 | 388-AJAT COMERCIO E | 7647/1 | 113.98 |
| Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 10 -12 | 524 | 20/01/2016 | 11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01 | 388-AJAT COMERCIO E | 7736/1 | 119.00 |
| Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 10 -13 | 525 | 20/01/2016 | 11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01 | 388-AJAT COMERCIO E | 7737/1 | 104.10 |
| Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 337.08 |
| 16/12/2016 | 2 -12 | 501 | 01/01/2016 | 14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 | 384-TELEFONICA BRASIL S/A | | 93.87 |
| Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 93.87 |
| 20/12/2016 | 128 -1 | 546 | 13/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.745.22 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 128 -1 | 547 | 13/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.012.95 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 128 -1 | 548 | 13/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.306.35 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 128 -1 | 549 | 13/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.250.75 |
| Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 133 -1 | 576 | 21/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.863.60 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 133 -1 | 577 | 21/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.306.35 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 133 -1 | 578 | 21/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.250.75 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|--|--------------------------------|---|--------------------|
|  | UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | 31 out 2017 12:58 FOLHA: 3 Período 01/12/2016 até 31/12/2016 | |
| | DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL |


| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 133 -1 | 579 | 21/12/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.894.57 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 16.630.54 |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 21/12/2016 | 11 -11 | 510 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 361-ANA LUCIA DE CASTRO | 10950223/890 | 189.69 |
| 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> | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 11 -12 | 560 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 361-ANA LUCIA DE CASTRO | 11096120/890 | 99.64 |
| 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> | | | | | | | |
| 21/12/2016 | 12 -5 | 509 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 221-PADARIA E LANCH.CORREGO | 1178/1 | 363.60 |
| 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> | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 12 -6 | 561 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 221-PADARIA E LANCH.CORREGO | 1190/001 | 406.61 |
| 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> | | | | | | | |
| 26/12/2016 | 13 -3 | 569 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 32-PADARIA SANTA MARIA | 2136/001 | 527.50 |
| 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> | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 13 -4 | 568 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 32-PADARIA SANTA MARIA | 2138/001 | 184.35 |
| 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> | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 13 -5 | 575 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 32-PADARIA SANTA MARIA | 2146/001 | 366.44 |
| 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> | | | | | | | |
| 06/12/2016 | 121 -1 | 492 | 28/11/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 | 275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME | 1111/1 | 1.790.00 |
| Histórico: CAIXA DE FOLHA A4 C/ 500 FOLHAS | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 3.927.83 |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 22/12/2016 | 22 -12 | 528 | 25/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 425-NAIARA LUIZA DE FARIA | 15/0 | 1.680.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 14/12/2016 | 28 -11 | 499 | 04/02/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 381-JEFERSON RAMOS DA SILVA | 71/0 | 550.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 28 -12 | 572 | 04/02/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 381-JEFERSON RAMOS DA SILVA | 81/0 | 550.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 06/12/2016 | 23 -11 | 493 | 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. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 23 -12 | 559 | 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. Referente: Dezembro/2016 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 97 -5 | 508 | 01/07/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 | 23-MEMORY-PROJ.E | 5926/0 | 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> | | | | | | | |
| 26/12/2016 | 97 -6 | 571 | 01/07/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 | 23-MEMORY-PROJ.E | 6463/0 | 650.00 |
| Histórico: CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES, COMPREENDENDO: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA; TESOURARIA; COMPRAS E LICITAÇÕES; PESSOAL REFERENCIA: DEZEMBRO/2016 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 21/12/2016 | 27 -12 | 526 | 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. REFERENTE: DEZEMBRO/2016 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
|  UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 31 out 2017 12:58 |
| | POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | FOLHA: 4 Período 01/12/2016 até 31/12/2016 |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 22/12/2016 | 27 -13 | 527 | 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. Vale Extra Natalino <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 07/12/2016 | 4 -11 | 496 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 131.81 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referente: Novembro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 5 -21 | 500 | 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: Novembro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 5 -22 | 503 | 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: NOVEMBRO/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 26/12/2016 | 5 -23 | 570 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE | | 35.27 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Dezembro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 13/12/2016 | 1 -23 | 497 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 197.77 |
| Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 LINHA 37-3322-9122 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 13/12/2016 | 1 -24 | 498 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 80.17 |
| Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 LINHA 37-3322-9586 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 3 -12 | 502 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 384-TELEFONICA BRASIL S/A | | 625.57 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 05/12/2016 | 7 -12 | 573 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 | 24-BANCO DO BRASIL S/A | | 7.24 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa Adic Cheque Compe <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 21/12/2016 | 7 -11 | 558 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 | 24-BANCO DO BRASIL S/A | | 27.99 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa Adic Cheque Comp. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 136 -1 | 580 | 21/12/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 369-FORMIGA PURIFICADORES | 504/001 | 100.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Filtro do Purificador Soft 2 em 1 da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 137 -1 | 581 | 12/12/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 329-EXPRESSA COMERCIAL LTDA | 27/0 | 2.520.00 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE QUADRO DE FOTOS PARA A GALERIA EX PRESIDENTE, MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO, TITULOS DE HOMENAGEM. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 11.939.72 |
| 21/12/2016 | 111 -1 | 511 | | 1 1.1.3.04.00.00 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 29.16 |
| Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 29.16 |
| 20/12/2016 | 90 -1 | 534 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 404.92 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Novembro/2016. | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 92 -1 | 532 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 2.783.83 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016. | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 96 -1 | 535 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 789.91 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016. | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 98 -1 | 537 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 558.91 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Rescisão por falecimento Vereador Jose Rafael da Silveira. | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 100 -1 | 539 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 404.92 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do 13º Salário do Presidente da Câmara. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|----|---|-------------------------|---|-------------|
|  | UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | 31 out 2017 12:58 FOLHA: 5 Período 01/12/2016 até 31/12/2016 | |
| | DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------|------------|
| 20/12/2016 | 102 -1 | 540 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 2.834.44 | |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do 13º Salário dos Vereadores. | | | | | | | | |
| 20/12/2016 | 104 -1 | 545 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 789.91 | |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do 13º Salário dos Comissionados. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 8.566.84 |
| 16/12/2016 | 91 -1 | 506 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 136.63 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Novembro/2016. | | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 94 -1 | 507 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 664.48 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016. | | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 95 -1 | 505 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 60.74 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016. | | | | | | | | |
| 16/12/2016 | 99 -1 | 504 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 95.68 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF da Rescisão Contratual por falecimento do Vereador: José Rafael da Silveira. | | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 101 -1 | 562 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 136.63 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF do 13º Salário do Presidente da Câmara. | | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 103 -1 | 563 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 700.48 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre 13º Salário dos Vereadores. | | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 105 -1 | 564 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 60.74 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF do 13º Salário dos Comissionados. | | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 107 -1 | 566 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 136.63 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF da Rescisão Contratual do Presidente da Camara Legislatura 2013/2016. Valor refere-se a IRRF da Rescisão Contratual do Presidente da Camara Legislatura 2013/2016. | | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 109 -1 | 565 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 700.48 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF da Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. Valor refere-se a IRRF da Rescisão Contratual dos Vereadores da Camara Legislatura 2013/2016. | | | | | | | | |
| 27/12/2016 | 112 -1 | 567 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 60.74 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Dezembro/2016. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 2.753.23 |
| 29/12/2016 | 114 -1 | 582 | | 20 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 12.695.65 | |
| Histórico: Valor refere-se a rendimentos Aplicação Financeira Janeiro/2016 a Dezembro/2016 Valor refere-se a rendimentos Aplicação Financeira Janeiro/2016 a Dezembro/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 12.695.65 |
| 06/12/2016 | 93 -1 | 494 | | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.497.32 | |
| Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 2.497.32 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | | 151.682.10 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</p> | <p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR FICHA DETALHADO POR DESPESA</p> | <p>31 out 2017 12:58 FOLHA: 6 Período 01/12/2016 até 31/12/2016</p> |
| <p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p> | <p>NOME DO CREDOR</p> | <p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p> |

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

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