


 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>31 out 2017 12:30</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/02/2016	33 -1	50 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	51 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	52 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	53 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	54 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	55 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	56 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	33 -1	57 24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
29/02/2016	34 -1	43 24/02/2016	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 Câmara relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						33.130.26
19/02/2016	18 -1	68 21/01/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		667.80
Histórico: Valo refere-se a INSS Patronal da Comissionada Maria Ines Guimaraes, conf folha de pagamento jan/2016						
1.00.00 Recursos Ordinários						
19/02/2016	19 -1	75 21/01/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.162.21
Histórico: Valor refere-se a INSS patronal Comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme folha de Pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
19/02/2016	20 -1	70 21/01/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.31
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Vereadores relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
19/02/2016	21 -1	69 21/01/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		773.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Presidente da camara relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						8.787.35
04/02/2016	29 -1	177 04/02/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	344-DANILO JOSE DA COSTA		163.37
Histórico: Valor refere-se a Diária para se deslocar a Divinópolis/MG para participação no dia 03 de Fevereiro: Solenidade de passagem de comando da 7ª RPM do Coronel Laercio dos Reis Gomes para o Coronel Helbert William Carvalho						
1.00.00 Recursos Ordinários						
04/02/2016	30 -1	31 04/02/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL		136.14
Histórico: Valor refere-se a Diária para se deslocar a Divinópolis/MG para participação no dia 03 de Fevereiro : Solenidade de passagem de comando da 7ª RPM do Coronel Laercio dos Reis Gomes para o Coronel Helbert William Carvalho						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						299.51
23/02/2016	10 -1	78 20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	6375/1	112.10
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						112.10

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>31 out 2017 12:30</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
16/02/2016	2 -2	41	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		107.30	
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Janeiro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	107.30
29/02/2016	35 -1	45	24/02/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.999.86	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/02/2016	35 -1	46	24/02/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.804.35	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/02/2016	35 -1	47	24/02/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.150.37	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/02/2016	35 -1	49	24/02/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	7.919.30
11/02/2016	11 -1	35	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	8653470/890	107.80	
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016. Valor refere-se a lanches diários e reuniões dos Comissionados e Vereadores ref Janeiro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	107.80
10/02/2016	26 -1	335	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
03/02/2016	22 -1	62	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2/0	1.600.00	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. Referencia: Janeiro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
10/02/2016	28 -1	34	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
03/02/2016	23 -1	63	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.10	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.038.37	
Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016. Referencia: Janeiro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
04/02/2016	27 -1	64	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		840.00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Janeiro/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
23/02/2016	27 -2	42	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.160.00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencai: Fevereiro. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
10/02/2016	4 -1	67	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		146.66	
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Dezembro/2015 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/02/2016	5 -1	36	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. Dezembro/2015 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
15/02/2016	5 -2	38	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		341.06	
Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Janeiro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/02/2016	1 -3	66	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		143.33	
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Janeiro/15 <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 12:30 FOLHA: 3 Período 01/02/2016 até 29/02/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/02/2016	1 -4	39 01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		139.51
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Janeiro/2016 Linha 37-3322-91222 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
16/02/2016	3 -2	40 01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		508.56
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Janeiro/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
22/02/2016	7 -1	79 01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.11
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa Adic Cheque compensado. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
05/02/2016	9 -1	77 06/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	268-CART.DE REG.DE TIT.E DOC.E		24.65
Histórico: Valor refere-se a pagamento de custas e emolumentos certificação, registro completo sem alor, arquivamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
01/02/2016	25 -1	61 25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	432-CERTIFICAMINAS LTDA	263/0	1.270.00
Histórico: Valor refere-se a emissão de certificado digital CPF A3 Controle interno, Responsavel compras, contador e CNPJ A1 da Camara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
23/02/2016	31 -1	76 04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	459-NASCENTE DAS GERAIS		10.20
Histórico: Valor refere-se a Pedagio para se deslocar a Divinopolis/MG para participação no dia 03 de Fevereiro Solenidade de passagem de comando da 7ª RPM do Coronel Laercio dos Reis Gomes para o Coronel Helbert William Carvalho <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
Total...:						7.821.14
29/02/2016	11 -1	48	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
Histórico: Valor refere-se ao Salario Familia da servidora Lilia Terezinha Guimaraes relativo ao mes de Fevereiro/2016, conforme Folha de Pagamento.						
Total...:						29.16
19/02/2016	2 -1	74	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Vereadores conf folha de pagamento Jan/2016.						
19/02/2016	5 -1	73	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		487.59
Histórico: Valor refere-se a INSS funcional dos COMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.						
19/02/2016	7 -1	71	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92
Histórico: Valor refere-se a INSS funcional Presidente da Camara conf folha de pagamento Jan/2016						
19/02/2016	9 -1	72	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		349.80
Histórico: Valo refere-se a INSS funcional da Comissionada Maria Ines Guimaraes, conf folha de pagamento jan/2016						
Total...:						4.076.75
01/02/2016	3 -1	23	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		869.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF Vereadores conf folha de Pagamento jan/2016.						
01/02/2016	6 -1	24	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		28.02
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos COMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.						
01/02/2016	8 -1	25	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF presidente da Câmara conf folha de pagamento Jan/2016.						
01/02/2016	10 -1	26	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		69.73
Histórico: Valo refere-se a IRRF da Comissionada Maria Ines Guimaraes, conf folha de pagamento jan/2016						
01/02/2016	82 -1	21	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		86.82
Histórico: IRRF SOBRE 13º SALÁRIO PRESIDENTE DA CAMARA.						
01/02/2016	83 -1	22	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		247.11
Histórico: IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO DEZ 2015 PRESIDENTE DA CAMARA.						

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>31 out 2017 12:30</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

						Total...:	1.437.72
05/02/2016	4 - 1	33		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal dos Vereadores conf Folha de pagamento Jan/2016.							
						Total...:	2.497.32
Total Geral Deste Intervalo:							66.975.71

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

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