

 <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 12:29</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/01/2016</b> <b>até</b> <b>31/01/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/01/2016	14 -1	6	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.713.38	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	7	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	8	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	9	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	10	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	11	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	12	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	14 -1	13	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	15 -1	14	21/01/2016	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 Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	33.130.26
29/01/2016	2 -1	29	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		102.18	
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Dezembro/15								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	102.18
29/01/2016	16 -1	16	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.249.62	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de COMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	16 -1	17	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de COMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	16 -1	18	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.319.96	
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de COMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	17 -1	19	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES		3.975.00	
Histórico: Valor refere-se a Folha de pagamento, 1/3 Férias 2015, 10 dias Abono pecuniário da Comissionada Maria Ines Guimaraes conf folha jan/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	9.509.30
29/01/2016	1 -1	27	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		162.29	
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Dezembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	1 -2	28	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		113.26	
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Dezembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	3 -1	30	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		491.08	
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Dezembro/15								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/01/2016	24 -1	5	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.53	431-FENASEG - FEDERAÇÃO		105.25	
Histórico: Valo refere-se a Seguro Obrigatório DPVAT ano 2016 do veiculo FORD Focus Placa HLF-3553 da Camara Municipal.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 out 2017 12:29

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2016  
até  
31/01/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 871.88

29/01/2016	1 -1	20		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
------------	------	----	--	------------------	------------------------	--	-------

Histórico: Valor refere-se ao Salário Família da servidora Lilia Terezinha Guimaraes relativo ao mes jan/2016, conforme Folha de Pagamento.

Total...: 29.16

Total Geral Deste Intervalo: 43.642.78

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

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