

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


31 out 2017 12:54

FOLHA: 1


POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2016	79 -1	251	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.713.38
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	252	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	253	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	254	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	255	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	256	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	257	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	79 -1	258	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	293	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.522.13
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	294	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	295	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	296	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	297	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	298	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	299	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	86 -1	300	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.512.21
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	84 -1	301	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							62.579.38
20/07/2016	78 -1	290	20/06/2016	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 mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	80 -1	288	20/06/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.31
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 12:54
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/07/2016 até 31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
20/07/2016	82 -1	287	20/06/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.912.50	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	8.869.84
15/07/2016	2 -7	273	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		71.05	
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presidente da Camara linha 9968-5718. Referencia:Junho/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	71.05
01/07/2016	81 -1	259	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.084.61	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/07/2016	81 -1	260	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.109.42	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/07/2016	81 -1	261	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.512.41	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/07/2016	81 -1	262	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.400.77	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/07/2016	88 -1	309	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.374.52	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/07/2016	88 -1	310	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.33	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/07/2016	88 -1	311	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/07/2016	88 -1	312	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.383.65	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	17.422.46
11/07/2016	26 -6	341	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
01/07/2016	22 -6	249	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	9/0	1.840.00	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/07/2016	22 -7	307	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.680.00	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/07/2016	28 -6	292	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL NO EXERCÍCIO DE 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
04/07/2016	23 -6	265	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 EXERCÍCIO DE 2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/07/2016	27 -7	285	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: Julho/2016 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
08/07/2016	4 -6	268	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		128.26	
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Junho/2016								

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 12:54		
			POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2016	5 -11	271	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: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2016	5 -12	272	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: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/07/2016	1 -13	269	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		112.74
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9586 Referencia: Junho							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/07/2016	1 -14	270	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		180.72
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia: Junho							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2016	3 -7	274	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		554.69
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2016	83 -1	275	07/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	465-CLARO SA		6.32
Histórico: Valor refere-se a fatura 0240012864514							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/07/2016	7 -6	308	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.30
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa adic cheque compe							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	7.162.56
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/07/2016	53 -1	263		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
Histórico: Valor refere-se a Salario Família Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	62 -1	306		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 conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
						Total...:	58.32
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	45 -1	289		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 mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	47 -1	291		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.46
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	50 -1	286		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		919.99
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
						Total...:	4.159.37
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/07/2016	46 -1	283		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 mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/07/2016	48 -1	282		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		869.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/07/2016	51 -1	284		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		102.44
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
						Total...:	1.108.48
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/07/2016	49 -1	266		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo CEF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/07/2016	52 -1	267		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consiguinado do Comissionado Jose Angelo da Silva conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							

 <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 12:54 FOLHA: 4 Período 01/07/2016 até 31/07/2016</p>	
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL</p>	<p>VLR PAGAMENTO</p>

Total...: 3.008.24

Total Geral Deste Intervalo: 105.089.70

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

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