

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		31 out 2017 12:53 FOLHA: 1 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/06/2016	77 -1	247	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	3.681.14
20/06/2016	71 -1	250	23/05/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		773.03	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
20/06/2016	73 -1	237	23/05/2016	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 ref Maio/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
20/06/2016	75 -1	235	23/05/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.663.05	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	8.620.39
23/06/2016	10 -4	245	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	6830/1	96.09	
Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
23/06/2016	10 -5	244	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	6871/1	323.02	
Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
02/06/2016	76 -1	221	23/05/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.39	41-GRAFICA PAINS LTDA ME	3731/1	80.00	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de carimbo Printer 54 Dater								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	499.11
17/06/2016	2 -6	233	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		91.41	
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Maio/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	91.41
30/06/2016	11 -5	248	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	9612715/890	216.85	
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/06/2016	12 -2	246	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	1001/1	315.95	
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Vereadores e Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	532.80
10/06/2016	26 -5	339	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	650.00
02/06/2016	28 -5	222	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	29/0	550.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
02/06/2016	23 -5	223	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. Maio/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2016	27 -6	229	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Junho/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/06/2016	4 -5	226	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		114.47	
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Maio/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 out 2017 12:53

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/06/2016	5 -10	232	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: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2016	5 -9	227	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: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/06/2016	1 -11	230	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		93.02
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Maio/2016 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/06/2016	1 -12	231	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		206.04
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Maio/2016 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/06/2016	3 -6	234	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		552.11
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2016	7 -5	264	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		13.78
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarif Adic Cheque Compe							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.624.95
20/06/2016	36 -1	240		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.93
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2016							
20/06/2016	40 -1	238		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
20/06/2016	43 -1	236		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		702.24
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
Total...:							3.941.61
22/06/2016	37 -1	243		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2016							
22/06/2016	39 -1	242		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 ref Maio/2016							
22/06/2016	42 -1	241		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		48.00
Histórico: Valor refere-se a IRRF Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
Total...:							1.054.04
03/06/2016	38 -1	224		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
03/06/2016	41 -1	225		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado Comissionado Jose Angelo conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
Total...:							3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:							25.703.69

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

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