

 <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 12:52</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/05/2016</b> <b>até</b> <b>31/05/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/05/2016	72 -1	208	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.340.76
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	209	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	210	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	211	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	212	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	213	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	214	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	72 -1	215	23/05/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.512.21
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/05/2016	70 -1	216	23/05/2016	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 Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.130.26
20/05/2016	63 -1	196	25/04/2016	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 relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/05/2016	64 -1	199	25/04/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.32
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/05/2016	65 -1	197	25/04/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.940.64
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.897.99
16/05/2016	67 -1	193	04/05/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES		634.22
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar á Uberlandia MG para realizar o curso "A fixação dos Subsídios" nos dias 05/05/2016 (Saindo as as 06:00 horas ) e 06/05/2016 (Voltando as 20:30 horas). Foi incluso Adic 50% conf Art 3º, parag Unico da Resolução nº 002/2009 conf relatorio de trageto entregue pela Assessora Juridica 505 KM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2016	68 -1	183	06/05/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL		634.22
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar á Uberlandia MG para realizar o curso "A fixação dos Subsídios" nos dias 05/05/2016 (Saindo as as 06:00 horas ) e 06/05/2016 (Voltando as 20:30 horas) Foi incluso Adic 50% conf Art 3º, parag Unico da Resolução nº 002/2009 conf relatorio de trageto entregue pela Assessora Juridica 505 KM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.268.44
16/05/2016	2 -5	190	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		78.23
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							78.23
31/05/2016	74 -1	204	23/05/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.411.53
Histórico: Valor refere-se a Subsídios dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							

 <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 12:52</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/05/2016</b> <b>até</b> <b>31/05/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2016	74 -1	205	23/05/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.293.43
Histórico: Valor refere-se a Subsídios dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2016	74 -1	206	23/05/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
Histórico: Valor refere-se a Subsídios dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2016	74 -1	207	23/05/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.249.62
Histórico: Valor refere-se a Subsídios dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							7.919.30
23/05/2016	11 -4	202	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	9457819/890	222.78
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>							
23/05/2016	13 -2	219	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	32-PADARIA SANTA MARIA	1961/001	455.56
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>							
Total...:							678.34
09/05/2016	26 -4	338	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
31/05/2016	22 -5	218	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.600.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/05/2016	28 -4	182	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	22/0	550.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL NO EXERCÍCIO DE 2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/05/2016	23 -4	174	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. Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/05/2016	27 -5	194	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: Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/05/2016	4 -4	180	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		129.20
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia elétrica ref 2016. Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/05/2016	5 -7	189	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 água 2016. Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/05/2016	5 -8	192	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 água 2016. Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/05/2016	1 -9	184	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		176.64
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/05/2016	1 -10	185	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		77.24
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9586 Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/05/2016	3 -5	191	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		460.36
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Abril/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/05/2016	7 -4	220	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.29
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancárias ref 2016. Tarif Adic Cheque Compensado							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <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 12:52</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/05/2016</b> <b>até</b> <b>31/05/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
04/05/2016	66 -1	179	29/04/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	463-MASTERLEGIS	1375/0	1.778.00	
Histórico: Valor refer-se a Inscrição para o Curso "A fixação dos Subsídios" em Uberlândia dias 05 e 06 de Maio comissionados Marcos Jose Leal e Maria Ines Guimaraes. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							<b>Total...:</b>	<b>6.881.26</b>
31/05/2016	44 -1	203		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16	
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia da Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							<b>Total...:</b>	<b>29.16</b>
20/05/2016	27 -1	195		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Camara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
20/05/2016	29 -1	198		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.44	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
20/05/2016	34 -1	200		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		887.30	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							<b>Total...:</b>	<b>4.126.66</b>
16/05/2016	28 -1	187		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63	
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
16/05/2016	30 -1	188		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		869.41	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
16/05/2016	33 -1	186		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		76.22	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							<b>Total...:</b>	<b>1.082.26</b>
04/05/2016	31 -1	178		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.								
04/05/2016	32 -1	217		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado do Comissionado José Angelo da Silva relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							<b>Total...:</b>	<b>3.008.24</b>
<b>Total Geral Deste Intervalo:</b>								<b>67.750.14</b>

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

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