
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 12:46
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/03/2016	43 -1	113	28/03/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.340.76
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	114	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	115	28/03/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.512.21
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	116	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	117	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	118	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	119	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	43 -1	120	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	44 -1	121	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							33.130.26
18/03/2016	36 -1	98	24/02/2016	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 Fevereiro de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/03/2016	37 -1	100	24/02/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.32
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Vereadores relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/03/2016	38 -1	99	24/02/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.663.05
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Comissionados relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme Folha de Pagamento. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							8.620.40
31/03/2016	50 -1	109	28/03/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	343-DANIELA CRISTINA DE FARIA		158.39
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa no dia 16/03/2016 tendo sido recepcionada no Centro de Atendimento ao Cidadão para tratar de assuntos de interesse da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	51 -1	111	28/03/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	261-RAFAEL ALVES DE FARIA		158.39
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa no dia 16/03/2016 tendo sido recepcionada no Centro de Atendimento ao Cidadão para tratar de assuntos de interesse da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	52 -1	112	28/03/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	355-JOSE ILSON DA SILVEIRA		158.39
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa no dia 16/03/2016 tendo sido recepcionada no Centro de Atendimento ao Cidadão para tratar de assuntos de interesse da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	53 -1	108	28/03/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES		131.99
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no Escritorio de Advocacia Drª Tereza Cristina Viana de Castro no dia 24/03/2016 para tratar de assuntos ref Construção da Sede da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/03/2016	54 -1	110	28/03/2016	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL		131.99
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no Escritorio de Advocacia Drª Tereza Cristina Viana de Castro no dia 24/03/2016 para tratar de assuntos ref Construção da Sede da Câmara Municipal.							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO		RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			31 out 2017 12:46	
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 2	
					Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	739.15
30/03/2016	10 -2	107	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	6524/1	152.23	
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/03/2016	39 -1	131	24/02/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO		135.35	
Histórico: Valor refere-se a abastecimento veiculo da Camara Placa HLF-3553.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
08/03/2016	40 -1	84	25/02/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.25	461-AUTO PECAS CORREGO	253/000	260.00	
Histórico: Valor refere-se a compra de Bateria KONDOR 60 amp para o Veiculo da Câmara Municipal de Córrego Fundo placa HLF-3553.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	547.58
17/03/2016	2 -3	103	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		94.22	
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Fevereiro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	94.22
08/03/2016	41 -1	92	07/03/2016	16 010101.0103101091002.4.4.90.52.03	383-VIA VAREJO S/A		569.00	
Histórico: Valor refere-se a compra de um Telefone Galax Ace 4 Neo para o presidente da Câmara.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	569.00
31/03/2016	45 -1	122	28/03/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	157-LILIA TEREZINHA GUIMARAES		1.747.66	
Histórico: Valor refere-se a Salário do Mes de Março de 2016 e 1/3 de Férias e Abono pecuniário gozados no período 01/03/2016 a 20/03/2016 referente ao período aquisitivo 2015/2016 conforme folha de pagamento.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
31/03/2016	46 -1	123	28/03/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.470.71	
Histórico: Valor refere-se a salário mes de Março/2016 dos Comissionados conforme folha de pagamento.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
31/03/2016	46 -1	124	28/03/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.150.37	
Histórico: Valor refere-se a salário mes de Março/2016 dos Comissionados conforme folha de pagamento.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
31/03/2016	46 -1	125	28/03/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.249.62	
Histórico: Valor refere-se a salário mes de Março/2016 dos Comissionados conforme folha de pagamento.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	8.618.36
09/03/2016	11 -2	86	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	8851509/890	207.32	
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/03/2016	13 -1	106	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	32-PADARIA SANTA MARIA	1885/001	176.05	
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...:	383.37
09/03/2016	26 -2	336	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
04/03/2016	22 -2	81	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	3/0	1.600.00	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
09/03/2016	28 -2	87	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	10/0	550.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL NO EXERCÍCIO DE 2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 out 2017 12:46

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/03/2016	23 -2	82	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/03/2016	27 -3	104	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: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2016	4 -2	91	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		145.43
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia elétrica ref 2016. Referencia: Fevereiro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2016	5 -3	90	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: Fevereiro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2016	5 -4	89	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: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/03/2016	1 -5	94	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		143.97
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/03/2016	1 -6	93	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		142.22
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha: 37-3322-9586 Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2016	3 -3	101	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		555.65
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2016	42 -1	102	07/03/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		6.30
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2016	7 -2	127	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 Compensado. Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/03/2016	32 -1	83	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	460-HOTEL BANDEIRANTES		4.00
Histórico: Valor refere-se a estacionamento do veiculo da Camara Ford Focus Placa HLF3553, em Formiga MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	55 -1	105	28/03/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	462-ARAGUARI LTDA		45.00
Histórico: Valor refere-se a Esacionamento veiculo da Câmara HLF-3553 deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa dia 16/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							5.301.88
18/03/2016	12 -1	96		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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
18/03/2016	15 -1	95		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		702.24
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
18/03/2016	17 -1	97		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
Total...:							3.941.60
01/03/2016	13 -1	60		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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
01/03/2016	16 -1	59		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		48.00
Histórico: Valor refere-se a IRRF Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
01/03/2016	18 -1	58		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		31 out 2017 12:46 FOLHA: 4 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

						Total...:	1.054.04
03/03/2016	14 -1	80		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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
						Total...:	2.497.32
Total Geral Deste Intervalo:							66.147.18

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

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