
 <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 12:57</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/11/2016</b> <b>até</b> <b>30/11/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/11/2016	115 -1	482	21/11/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.266.59
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	115 -1	483	21/11/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.954.59
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	115 -1	484	21/11/2016	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 Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	115 -1	485	21/11/2016	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 Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	115 -1	486	21/11/2016	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 Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	115 -1	487	21/11/2016	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 Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	115 -1	488	21/11/2016	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 Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	113 -1	476	21/11/2016	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 Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							28.988.98
18/11/2016	106 -1	461	20/10/2016	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 Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	108 -1	459	20/10/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.31
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	110 -1	458	20/10/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.703.54
25/11/2016	10 -9	472	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	7565/1	89.21
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/11/2016	10 -10	473	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	7566/1	125.02
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							214.23
18/11/2016	2 -11	466	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		92.00
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							92.00
30/11/2016	117 -1	591	21/11/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.863.60
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	117 -1	592	21/11/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	117 -1	593	21/11/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.35
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		31 out 2017 12:57 FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/11/2016	117 -1	594	21/11/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	8.315.27
07/11/2016	11 -9	446	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	10659215/890	322.70
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/11/2016	11 -10	470	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	10789821/890	203.46
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2016	12 -4	447	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	1125/1	402.25
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...:	928.41
30/11/2016	22 -11	475	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	14/0	1.680.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/11/2016	28 -10	455	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	63/0	550.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2016	23 -10	448	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 EXERCICIO DE 2016. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	97 -4	464	01/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	5381/0	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							
22/11/2016	27 -11	474	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:NOVEMBRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/11/2016	4 -10	454	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		152.53
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	5 -20	467	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: 10/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/11/2016	5 -19	469	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: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	1 -21	456	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		84.06
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Outubro/2016 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	1 -22	463	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		163.09
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Outubro/2016 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	3 -11	468	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		629.46
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/11/2016	7 -10	489	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.41
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa adic cheque compensado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/11/2016	111 -1	471	21/11/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.65	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		42.02
Histórico: Valor refere-se a Autenticações , reconhecimento de firmas de documentos da Câmara Municipal de Córrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	6.061.10

 <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 12:57</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/11/2016</b> <b>até</b> <b>30/11/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/11/2016	97 -1	481		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16	
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.								
							Total...:	29.16
18/11/2016	81 -1	460		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
18/11/2016	85 -1	462		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.239.37	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
18/11/2016	88 -1	457		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		789.91	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
							Total...:	4.434.20
10/11/2016	82 -1	453		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63	
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
10/11/2016	84 -1	452		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		808.67	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
10/11/2016	87 -1	451		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		60.74	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
							Total...:	1.006.04
07/11/2016	83 -1	450		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
07/11/2016	86 -1	449		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.								
							Total...:	3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:								61.781.17

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

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