



| | | |
|--|--|---|
|  UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | 31 out 2017 12:57 FOLHA: 1 Período 01/10/2016 até 31/10/2016 |
| | | |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 27/10/2016 | 107 -1 | 431 | 20/10/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 9.713.38 | |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 432 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 433 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 434 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 435 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 436 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 437 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 107 -1 | 438 | 20/10/2016 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.320.96 | |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 105 -1 | 430 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 33.130.26 |
| 20/10/2016 | 100 -1 | 427 | 27/09/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 773.03 | |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Subsídio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 20/10/2016 | 102 -1 | 424 | 27/09/2016 | 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 Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 20/10/2016 | 104 -1 | 423 | 27/09/2016 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 1.746.20 | |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 8.703.54 |
| 06/10/2016 | 10 -8 | 410 | 20/01/2016 | 11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01 | 388-AJAT COMERCIO E | 7289/1 | 218.36 | |
| Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 218.36 |
| 17/10/2016 | 2 -10 | 416 | 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: Setembro/2016 | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 92.00 |
| 27/10/2016 | 109 -1 | 439 | 20/10/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.745.22 | |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 109 -1 | 440 | 20/10/2016 | 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 Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 27/10/2016 | 109 -1 | 441 | 20/10/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.306.35 | |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
|  | UF: MINAS GERAIS | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | | | 31 out 2017 12:57 |
| | MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO | POR FICHA | | | | FOLHA: 2 |
| | ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | DETALHADO POR DESPESA | | | | Período |
| | | | | | | 01/10/2016 |
| | | | | | | até |
| | | | | | | 31/10/2016 |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 27/10/2016 | 109 -1 | 442 | 20/10/2016 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.012.95 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 8.315.27 |
| 17/10/2016 | 11 -8 | 445 | 21/01/2016 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 | 361-ANA LUCIA DE CASTRO | 10383900/890 | 309.64 |
| Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 309.64 |
| 27/10/2016 | 22 -10 | 429 | 25/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 425-NAIARA LUIZA DE FARIA | 13/0 | 1.680.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato. Referencia: Outubro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 19/10/2016 | 28 -9 | 420 | 04/02/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 381-JEFERSON RAMOS DA SILVA | 56/0 | 550.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/10/2016 | 23 -9 | 406 | 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 | | | | | | | |
| 10/10/2016 | 97 -3 | 415 | 01/07/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 | 23-MEMORY-PROJ.E | 4958/0 | 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 | | | | | | | |
| 19/10/2016 | 27 -10 | 421 | 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: Outubro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 06/10/2016 | 4 -9 | 409 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 142.97 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Setembro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 13/10/2016 | 5 -17 | 412 | 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: Setembro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 17/10/2016 | 5 -18 | 417 | 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: Setembro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/10/2016 | 1 -19 | 414 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 206.60 |
| Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Setembro/2016 Linha 37-3322-9122 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/10/2016 | 1 -20 | 413 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 101.82 |
| Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Setembro/2016 Linha 37-3322-9586 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 17/10/2016 | 3 -10 | 418 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 384-TELEFONICA BRASIL S/A | | 746.53 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Setembro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 17/10/2016 | 6 -1 | 419 | 01/01/2016 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 | 45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS | | 6.65 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos correios ano 2016. Fatura 526241 Contrato 9912282787 Carta comercial registrada | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 21/10/2016 | 7 -9 | 444 | 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 Compe Mes Outubro/2016 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 6.194.51 |
| 27/10/2016 | 89 -1 | 428 | | 1 1.1.3.04.00.00 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 29.16 |
| Histórico: Valor refere-se a Salário Maternidade dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016. | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 29.16 |
| 20/10/2016 | 72 -1 | 425 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 404.92 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|------------------|--|-----------------------|---|----------------------|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | 31 out 2017 12:57 FOLHA: 3 Período 01/10/2016 até 31/10/2016 | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 20/10/2016 | 76 -1 | 426 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 3.239.36 | |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 20/10/2016 | 79 -1 | 422 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 789.92 | |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 4.434.20 |
| 06/10/2016 | 73 -1 | 402 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 136.63 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 06/10/2016 | 75 -1 | 403 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 808.67 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 06/10/2016 | 78 -1 | 404 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 60.74 | |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 1.006.04 |
| 06/10/2016 | 74 -1 | 407 | | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.497.32 | |
| Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| 06/10/2016 | 77 -1 | 408 | | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 510.92 | |
| Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 3.008.24 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | | 65.441.22 |

NAIARA LUIZA DE FARIA
 CRC: 094634/0-3
 CONTADOR

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