

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	<b>31 out 2017 12:56</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/09/2016	101 -1	387	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.866.31
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	388	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	389	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	390	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	391	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	392	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	393	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	101 -1	394	27/09/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	99 -1	399	27/09/2016	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 Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.130.26
20/09/2016	92 -1	383	29/08/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		773.03
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2016	94 -1	386	29/08/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		6.184.32
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2016	96 -1	385	29/08/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.703.55
06/09/2016	10 -7	361	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	7157/1	259.09
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							259.09
15/09/2016	2 -9	372	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		82.89
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							82.89
29/09/2016	103 -1	587	27/09/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.667.92
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	103 -1	588	27/09/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.383.65
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	103 -1	589	27/09/2016	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 Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

	<b>UF: MINAS GERAIS</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>31 out 2017 12:56</b>
	<b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b>			<b>FOLHA: 2</b>
	<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>POR FICHA</b>		<b>Período</b>
		<b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>01/09/2016</b>
				<b>até</b>
				<b>30/09/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/09/2016	103 -1	590	27/09/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.315.27
16/09/2016	11 -7	378	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	10078248/890	238.66
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/09/2016	12 -3	370	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	1080/1	247.15
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...:							485.81
29/09/2016	22 -9	400	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	12/0	1.680.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/09/2016	28 -8	359	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL NO EXERCÍCIO DE 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/09/2016	98 -1	380	16/09/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	467-COPLAN LTDA - ME	10186/0	3.000.00
Histórico: Valor refere-se a sondagem do subsolo na Rua Lizandro Veloso da Cunha c/ Rua Leoncio Vaz da Silva. excultados 03 Furos com revestimento de 2i/2 de diâmetro, totalizando, 49,20 metros de perfurações.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/09/2016	23 -8	360	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2016	97 -2	366	01/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	4255/0	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							
19/09/2016	27 -9	379	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: Setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2016	4 -8	367	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		135.76
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia elétrica ref 2016. Referencia: Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/09/2016	5 -15	373	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: Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/09/2016	5 -16	374	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 Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/09/2016	1 -17	368	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		127.61
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9586 Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/09/2016	1 -18	369	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		208.97
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/09/2016	3 -9	371	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		1.011.58
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2016	7 -8	411	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 Comp							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							9.473.86
29/09/2016	80 -1	401		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 Setembro/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 12:56</b>			
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

						Total...:	29.16
20/09/2016	63 -1	382	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92	
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
20/09/2016	65 -1	381	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.239.36	
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
20/09/2016	70 -1	384	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		789.91	
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
						Total...:	4.434.19
16/09/2016	64 -1	377	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63	
Histórico: Valor refere-se IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
16/09/2016	67 -1	375	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		808.67	
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
16/09/2016	69 -1	376	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		60.74	
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
						Total...:	1.006.04
06/09/2016	66 -1	358	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32	
Histórico: Valor refere-se Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
06/09/2016	68 -1	357	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92	
Histórico: Valor refere-se Empréstimo Consignado CEF dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
						Total...:	3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:							68.928.36

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

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