

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


12 nov 2018 13:21

FOLHA: 1


POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/10/2018	113 -1	395	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	387	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.037.14
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	388	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	389	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	390	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	391	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.99
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	392	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	393	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.124.99
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	115 -1	394	29/10/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.36
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
19/10/2018	105 -1	401	21/09/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.00	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/10/2018	107 -1	402	21/09/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.00	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/10/2018	109 -1	403	21/09/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.00	59-INST.NACIONAL DO		2.724.53
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.004.43
12/10/2018	99 -1	376	03/09/2018	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.00	508-PORTO SEGURO COMPANHIA		1.555.64
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Seguro do Veiculo For Focus Sedan GHIA 2.0 16v Flex HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.555.64
31/10/2018	117 -1	382	29/10/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.337.34
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	117 -1	383	29/10/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.72
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	117 -1	384	29/10/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.435.26
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	117 -1	385	29/10/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.603.16
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	117 -1	386	29/10/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.953.35
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>			<b>12 nov 2018 13:21</b>			
	POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO			<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/10/2018</b> <b>até</b> <b>31/10/2018</b>			
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	10.378.83
09/10/2018	17 -7	377	25/01/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.00	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12272/1	123.07
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	123.07
03/10/2018	20 -9	380	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.00	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.121.49
12/10/2018	1 -19	371	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		123.07
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Linha: 37-3322-9122 Referente: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/10/2018	1 -20	372	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		103.97
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Linha: 37-3322-9586 Referente: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/10/2018	2 -9	378	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		132.37
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/10/2018	3 -9	405	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		41.58
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/10/2018	4 -3	408	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	24-BANCO DO BRASIL S/A		0.35
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ano de 2018. Tarifa mes de Outubro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2018	5 -11	410	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ano de 2018. Tarifas ref Outubro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/10/2018	9 -10	370	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Novembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2018	21 -10	381	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	20/U	1.725.00
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/10/2018	54 -6	373	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	23-MEMORY-PROJ.E	4545/U	780.00
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/10/2018	102 -1	409	03/09/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	520-CAMILA CORTINAS E		990.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Cortinas Persiana Vertical BK VT 07 2,25x3,33 Mt							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/10/2018	111 -1	374	05/10/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	25175/U	89.90
Histórico: Valor refere-se a Internet Mes Outubro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/10/2018	112 -1	375	05/10/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	458-EDILAINE RENATA SILVEIRA	31/U	140.00
Histórico: Valor refere-se a troca de conexão do cabo mudança de macha veiculo da Camara Placa: HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	5.968.24
19/10/2018	64 -1	400		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.207.57
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
19/10/2018	66 -1	404		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.156.23
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		<b>12 nov 2018 13:21</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/10/2018</b> <b>até</b> <b>31/10/2018</b>	
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	5.363.80
19/10/2018	61 -1	399		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
19/10/2018	63 -1	398		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.546.31
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
19/10/2018	65 -1	397		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		121.72
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
31/10/2018	67 -1	396		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		11.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF NF 4545 Memory Proj e Desenv. de Sistemas Ltda. Valor refere-se a IRRF NF 4545 Memory Proj e Desenv. de Sistemas Ltda.							
						Total...:	3.108.48
09/10/2018	62 -1	379		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
						Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							85.046.21

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

DIEQUISON RITE DA CUNHA  
 CPF: 015.513.876-62  
 PRESIDENTE DA CAMARA