

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2018 12:35

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2018	94 -1	323	24/08/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	330	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.051.58
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	331	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	332	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	333	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	334	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	335	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	336	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.153.21
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	106 -1	337	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	104 -1	329	21/09/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							48.212.80
20/09/2018	93 -1	363	24/08/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2018	95 -1	359	24/08/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2018	97 -1	361	24/08/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		3.034.43
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.314.33
03/09/2018	96 -1	324	24/08/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	108 -1	338	21/09/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.605.22
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	108 -1	339	21/09/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	108 -1	340	21/09/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.603.16
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	108 -1	341	21/09/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.953.35
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		26 nov 2018 12:35 FOLHA: 2 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/09/2018	108 -1	342	21/09/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.72	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
28/09/2018	108 -1	343	21/09/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.435.26	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	15.301.25
04/09/2018	20 -8	326	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49	
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.121.49
28/09/2018	21 -9	358	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	18/U	1.725.00	
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
10/09/2018	54 -5	356	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E		780.00	
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19/09/2018	9 -9	351	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Setembro/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/09/2018	2 -8	354	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		156.74	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Agosto/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/09/2018	3 -8	367	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		41.58	
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Agosto/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/09/2018	1 -17	352	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		111.46	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Agosto/2018 Linha 37-3322-9586 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/09/2018	1 -18	353	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		201.69	
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: Agosto/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
10/09/2018	98 -1	357	04/09/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	22272/U	89.90	
Histórico: Valor refere-se plano Internet mês Agosto/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
24/09/2018	110 -1	327	24/09/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	465-CLARO SA		3.81	
Histórico: Valor refere-se a Setembro/2018 Linha 37-3322-9122 (Ligações Estado de São Paulo). <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/09/2018	5 -10	369	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Tarifa Ref Setembro/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
03/09/2018	87 -1	368	30/07/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	519-WILLIAM GARCIA CUNHA		118.90	
Histórico: Valor refere-se a manutenção de hospedagem de pagina eletronica.(Site da Câmara) <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/09/2018	100 -1	345	03/09/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	383-VIA VAREJO S/A	29580/1	1.999.00	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de TV Smart 50 Polegadas <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/09/2018	101 -1	344	03/09/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	383-VIA VAREJO S/A	29581/1	507.00	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Ventiladores Coluna 40 CM <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/09/2018	103 -1	350	03/09/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		49.66	
Histórico: Valor refere-se a Serviços de Postagens, Sedex Documentos da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	7.626.74
20/09/2018	57 -1	360		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.227.83	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da								

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>26 nov 2018 12:35</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/09/2018</b> <b>até</b> <b>30/09/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Câmara conforme Folha Agosto/2018.

20/09/2018 59 -1 362 4 2.1.3.01.00.00 59-INST.NACIONAL DO 1.361.70  
 Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.

Total...: 5.589.53

20/09/2018 54 -1 364 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 Agosto/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha Agosto/2018.

20/09/2018 56 -1 365 7 2.1.3.01.00.00 77-PREFEITURA MUN.DE 2.541.76  
 Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.

20/09/2018 58 -1 366 7 2.1.3.01.00.00 77-PREFEITURA MUN.DE 111.72  
 Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.

21/09/2018 60 -1 346 7 2.1.3.01.00.00 77-PREFEITURA MUN.DE 11.70  
 Histórico: Valor refere-se a IRRF NF 4020 Memory Proj e Desen. Sistemas Ltda 03/09/2018 Valor refere-se a IRRF NF 4020 Memory Proj e Desen. Sistemas Ltda 03/09/2018

Total...: 3.093.93

06/09/2018 55 -1 328 21 2.1.3.01.00.00 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.232.23  
 Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 94.492.30

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

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