


UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 ago 2018 13:49 FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/07/2018	72 -1	240	25/06/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.965.26	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.965.26
20/07/2018	71 -1	256	25/06/2018	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 de Pagamento Junho/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
20/07/2018	73 -1	255	25/06/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		7.991.02	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
20/07/2018	75 -1	253	25/06/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.724.53	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	11.746.65
01/07/2018	74 -1	239	25/06/2018	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 de Pagamento Junho/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.327.27
04/07/2018	17 -4	260	25/01/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12120/1	313.65	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
18/07/2018	17 -5	247	25/01/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12174/1	446.71	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
18/07/2018	42 -1	246	05/04/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07	32-PADARIA SANTA MARIA	2507/001	216.50	
Histórico: Valor refere-se a estimativa gastos com lanches diários ref ano 2018. 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	976.86
03/07/2018	20 -6	259	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49	
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Junho/2018 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.121.49
17/07/2018	54 -3	245	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	2975/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								
17/07/2018	9 -7	257	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Julho/2018 1.00.00 Recursos Ordinários								
09/07/2018	2 -6	264	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		125.30	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Junho/2018 1.00.00 Recursos Ordinários								
17/07/2018	3 -6	241	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		41.44	
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Junho/2018 1.00.00 Recursos Ordinários								
12/07/2018	1 -13	262	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		128.52	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Junho/2018 Linha 37-3322-9586 1.00.00 Recursos Ordinários								
12/07/2018	1 -14	263	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		201.76	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Junho/2018 Linha 37-3322-9122 1.00.00 Recursos Ordinários								
16/07/2018	78 -1	244	16/07/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	16630/U	186.42	
Histórico: Valor refere-se a taxa de instalação de Internet Fibra Optica Plano bronze. 1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2018 13:49
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/07/2018	79 -1	243	16/07/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	16629/U	71.04
Histórico: Valor refere-se a Mensalidade de Junho/2018 de Internet Fibra Optica Plano bronze. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/07/2018	80 -1	242	16/07/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	16632/U	91.76
Histórico: Valor refere-se a Mensalidade de Julho/2018 de Internet Fibra Optica Plano bronze. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/07/2018	5 -8	261	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. Tarifas Julho/2018 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							3.468.24
20/07/2018	41 -1	254		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.035.57
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
20/07/2018	42 -1	252		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 de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
Total...:							5.191.80
20/07/2018	38 -1	251		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 de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
20/07/2018	40 -1	250		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.372.79
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
20/07/2018	43 -1	249		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 de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
20/07/2018	45 -1	248		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		11.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF NF 2975 do dia03/07/2018 Memory Proj e Desenvolvidimentos de Sistemas Ltda Valor refere-se a IRRF NF 2975 do dia03/07/2018 Memory Proj e Desenvolvidimentos de Sistemas Ltda							
Total...:							2.934.96
04/07/2018	39 -1	258		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
Total...:							1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							30.964.76

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

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