
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		21 jan 2019 14:09 FOLHA: 1 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/11/2018	132 -1	419	26/11/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.147.73
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	420	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	421	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	422	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	423	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	424	26/11/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.099.72
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	425	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	132 -1	426	26/11/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	128 -1	418	26/11/2018	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 de Pagamento de Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							44.190.00
20/11/2018	114 -1	434	29/10/2018	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 Outubro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/11/2018	116 -1	438	29/10/2018	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 de Pagamento Outubro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/11/2018	118 -1	435	29/10/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.179.55
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/11/2018	120 -1	437	29/10/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		980.96
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Verbas rescisórias da Comissionada Maria Ines Guimaraes função Assessora Juridica da Câmara Municipal Conforme TRCT Exoneração em 29 de Outubro de 2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							12.440.41
01/11/2018	119 -1	411	29/10/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES		7.554.79
Histórico: Valor refere-se a Verbas rescisórias da Comissionada Maria Ines Guimaraes função Assessora Juridica da Câmara Municipal Conforme TRCT Exoneração em 29 de Outubro de 2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	130 -1	412	26/11/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.661.67
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	130 -1	413	26/11/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.512.12
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	130 -1	414	26/11/2018	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 de Pagamento de Novembro/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/11/2018	130 -1	415	26/11/2018	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 de Pagamento de Novembro/2018.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 jan 2019 14:09
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/11/2018 até 30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2018	130 -1	416	26/11/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.372.25	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2018	130 -1	417	26/11/2018	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 de Pagamento de Novembro/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	18.539.16
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/11/2018	20 -10	406	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. Referente: Outubro/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.121.49
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2018	21 -11	427	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	22/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>								
09/11/2018	54 -7	447	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	5069/U	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>								
20/11/2018	9 -11	433	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.500.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Novembro/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/11/2018	2 -10	444	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		142.33	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Outubro/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19/11/2018	3 -10	441	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: Outubro/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/11/2018	1 -21	446	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		101.81	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Outubro/2018 Linha: 3322-9586								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/11/2018	1 -22	443	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		125.87	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Outubro/2018 Linha: 3322-9122								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
09/11/2018	121 -1	445	31/10/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89.90	
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Internet Mes Outubro/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/11/2018	5 -12	449	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 de Novembro/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19/11/2018	123 -1	442	01/11/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		51.04	
Histórico: Valor refere-se a autenticações de documentos da Câmara Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.599.39
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/11/2018	71 -1	440		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.243.99	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/11/2018	73 -1	439		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		922.68	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/11/2018	74 -1	436		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		420.40	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Verbas rescisórias da Comissionada Maria Ines Guimaraes função Assessora Juridica da Câmara Municipal Conforme TRCT Exoneração em 29 de Outubro de 2018.								
							Total...:	5.587.07

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 jan 2019 14:09

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
19/11/2018	68 -1	429		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 Outubro/2018.								
19/11/2018	70 -1	430		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.538.12	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.								
19/11/2018	72 -1	431		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		87.40	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Municipal Conforme folha Outubro/2018.								
19/11/2018	75 -1	432		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		38.42	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Verbas rescisórias da Comissionada Maria Ines Guimaraes função Assessora Juridica da Câmara Municipal Conforme TRCT Exoneração em 29 de Outubro de 2018.								
							Total...:	3.092.69
09/11/2018	69 -1	407		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Outubro/2018.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								90.802.44

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

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