

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


08 abr 2019 13:40

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2019	23 -1	14	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.620.48
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	15	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	16	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	17	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	18	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	19	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.083.20
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	20	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	23 -1	21	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	36 -1	34	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.654.33
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	36 -1	35	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	36 -1	37	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	36 -1	38	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	36 -1	39	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	36 -1	74	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.092.01
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	21 -1	13	24/01/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	34 -1	48	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							81.481.31
20/02/2019	22 -1	57	24/01/2019	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 Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	24 -1	60	24/01/2019	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 Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	26 -1	58	24/01/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.938.71
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		08 abr 2019 13:40
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/02/2019 até 28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	12.218.61
15/02/2019	12 -1	52	02/01/2019	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	461-AUTO PECAS CORREGO	1601/000	300.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Bateria para o Veiculo Focus da Camara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	300.00
01/02/2019	25 -1	22	24/01/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.856.53
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	25 -1	23	24/01/2019	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 Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	25 -1	24	24/01/2019	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 Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	25 -1	25	24/01/2019	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 Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	25 -1	26	24/01/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.705.15
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	25 -1	27	24/01/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.101.86
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	38 -1	44	21/02/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.564.26
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	38 -1	46	21/02/2019	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 mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	38 -1	47	21/02/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.705.15
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	20.698.55
15/02/2019	19 -1	53	02/01/2019	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12547/1	131.30
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Combustível para o Veiculo Focus Placa HLF-3553 no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	131.30
05/02/2019	8 -1	31	02/01/2019	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.206.16
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.206.16
01/02/2019	7 -1	29	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2/U	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	7 -2	73	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	4/U	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	40 -1	32	21/02/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		2.36
Histórico: Valor refere-se a Juros sobre Internet mes de Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2019	14 -1	30	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2019 13:40

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/02/2019	14 -2	69	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/02/2019	1 -1	49	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		138.71
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	1 -2	70	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		187.52
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	32 -1	68	06/02/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	465-CLARO SA		11.81
Histórico: Valor refere-se a Ligações Linha 37-3322-9586 para DDD 11 (São Paulo).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	3 -2	64	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		92.58
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	4 -2	63	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		124.78
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/02/2019	10 -1	33	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	2142/U	89.90
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Internet no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	10 -2	71	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89.90
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Internet no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	29 -2	78	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Tarifa bancaria mes Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2019	13 -1	55	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.65	531-COPIADORA SUPORTE	7/U	121.00
Histórico: Valor refere-se a Cópia e Impressão Engenharia de Documentos da Camara no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2019	9 -1	54	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	305/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2019	11 -1	51	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		77.18
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Cartorio de Registro no ano de 2019. Valor refere-se a Procurações publicas, arquivamentos de Documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2019	11 -2	50	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		14.10
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Cartorio de Registro no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	31 -1	56	31/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	430-YPIRANGA CENTER		21.00
Histórico: Pedagio 2019 Valor refere-se a Estacionamento Ypiranga Formiga MG							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.981.18
20/02/2019	1 -1	61		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		540.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
20/02/2019	3 -1	59		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.757.81
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
20/02/2019	6 -1	62		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.320.63
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							
Total...:							5.618.54
20/02/2019	2 -1	67		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		347.10
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2019 13:40

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
20/02/2019	4 -1	66		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.607.64	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.								
20/02/2019	7 -1	65		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		208.62	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2019.								
							Total...:	3.163.36
07/02/2019	5 -1	28		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 Janeiro/2019.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								135.031.24

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

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