

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


07 mai 2019 13:36

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2019  
até  
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2019	45 -1	119	25/03/2019	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 de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/04/2019	45 -1	121	25/03/2019	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 de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	142	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	143	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	144	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	145	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	146	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	147	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.092.01
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	53 -1	148	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	51 -1	149	25/04/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							40.623.93
17/04/2019	44 -1	130	25/03/2019	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 Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/04/2019	46 -1	133	25/03/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/04/2019	48 -1	131	25/03/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.748.07
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.027.97
30/04/2019	55 -1	138	25/04/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.705.15
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	55 -1	139	25/04/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.953.35
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	55 -1	140	25/04/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.72
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	55 -1	141	25/04/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.435.26
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							7.143.48
09/04/2019	19 -2	122	02/01/2019	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12589/1	212.85
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Combustível para o Veículo Focus Placa HLF-3553 no ano de 2019.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>07 mai 2019 13:36</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/04/2019</b> <b>até</b> <b>30/04/2019</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 212.85

01/04/2019 8 -3 120 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: Março/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

11/04/2019 50 -1 150 09/04/2019 23 010102.0103100132004.3.3.90.36.22 535-LUIZ APARECIDO DA SILVA 12019/U 1.024.00  
 Histórico: Valor refere-se a limpeza do Terreno da Camara Municipal de Corrego Fundo.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.230.16

30/04/2019 7 -4 152 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 425-NAIARA LUIZA DE FARIA 5012019/U 1.784.17  
 Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

18/04/2019 14 -4 128 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27 342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO 1.800.00  
 Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Abril/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

10/04/2019 1 -3 124 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 124.69  
 Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Março/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

15/04/2019 2 -3 123 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 304-SERVIÇO AUTONOMO DE 130.58  
 Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Água e esgoto no ano de 2019. Referente: Março/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

29/04/2019 3 -4 151 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. 144.57  
 Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Março/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

29/04/2019 4 -4 155 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. 111.88  
 Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Março/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

25/04/2019 10 -3 157 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: Marco/2019

1.00.00 Recursos Ordinários

25/04/2019 29 -4 160 25/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 78.50  
 Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

1.00.00 Recursos Ordinários

29/04/2019 9 -3 154 02/01/2019 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70 23-MEMORY-PROJ.E 1598/U 800.00  
 Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 5.064.29

17/04/2019 16 -1 129 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 Mês Março/2019.

20/04/2019 19 -1 159 4 2.1.3.01.00.00 59-INST.NACIONAL DO 3.695.76  
 Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.

17/04/2019 21 -1 132 4 2.1.3.01.00.00 59-INST.NACIONAL DO 1.166.32  
 Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.

Total...: 5.402.18

17/04/2019 15 -1 125 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 Mês Março/2019.

17/04/2019 18 -1 126 7 2.1.3.01.00.00 77-PREFEITURA MUN.DE 2.621.60  
 Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.

17/04/2019 20 -1 127 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 Mês Março/2019.

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2019 13:36

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2019  
até  
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total...: 3.090.42

05/04/2019 17 -1 153 21 2.1.3.01.00.00 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.232.23

Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 77.027.51

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

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