

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jul 2019 16:16

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 02/05/2019 | 53 -1 | 250 | 25/04/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.875.89 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 180 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 12.070.12 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 181 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.092.01 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 182 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.875.89 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 183 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.022.80 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 184 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.065.46 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 185 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.108.12 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 186 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.022.80 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 64 -1 | 187 | 28/05/2019 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.022.80 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 62 -1 | 189 | 28/05/2019 | 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 Camara Conforme folha Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 47.065.89 |
| 20/05/2019 | 52 -1 | 171 | 25/04/2019 | 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 CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/05/2019 | 54 -1 | 174 | 25/04/2019 | 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 CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/05/2019 | 56 -1 | 169 | 25/04/2019 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | | 2.748.07 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 12.027.97 |
| 10/05/2019 | 57 -2 | 165 | 02/05/2019 | 14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43 | 294-MAP PIUMHI LTDA.ME | 4863/U | 89.90 |
| Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019. Referente: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 89.90 |
| 02/05/2019 | 55 -1 | 215 | 25/04/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.327.27 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 02/05/2019 | 55 -1 | 216 | 25/04/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.327.27 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 60 -1 | 251 | 28/05/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 353-MARCOS JOSE LEAL | | 8.847.10 |
| Histórico: Valor refere-se a Verbas Rescisórias referente Exoneração em 28/05/2019 do Comissionado Marcos Jose Leal conforme TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


03 jul 2019 16:16

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2019 | 66 -1 | 252 | 28/05/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.705.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 66 -1 | 253 | 28/05/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.327.27 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 66 -1 | 254 | 28/05/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.953.35 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 66 -1 | 255 | 28/05/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.049.72 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 66 -1 | 256 | 28/05/2019 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.327.27 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 23.864.25 |
| 02/05/2019 | 8 -4 | 134 | 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: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 8 -5 | 191 | 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 Maio 2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 2.412.32 |
| 31/05/2019 | 7 -5 | 199 | 02/01/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 425-NAIARA LUIZA DE FARIA | 502/U | 1.784.17 |
| Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019. Referente: Maio/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/05/2019 | 14 -5 | 188 | 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. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/05/2019 | 1 -4 | 161 | 02/01/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 152.84 |
| Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 16/05/2019 | 2 -4 | 162 | 02/01/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE | | 137.88 |
| Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Agua e esgoto no ano de 2019. Referente: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 16/05/2019 | 3 -5 | 163 | 02/01/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 163.71 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/05/2019 | 4 -5 | 164 | 02/01/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 120.81 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 49 -1 | 190 | 01/04/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.61 | 305-ANSELMO AFONSE DE FARIA | 1756/1 | 286.94 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 27/05/2019 | 29 -5 | 201 | 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 Maio/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/05/2019 | 9 -4 | 166 | 02/01/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70 | 23-MEMORY-PROJ.E | 2110/U | 800.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente: Abril/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/05/2019 | 58 -1 | 168 | 03/05/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 159-SUPERMERCADO MARTINS | | 147.38 |
| Histórico: Aquisicao de material de limpeza e consumo. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/05/2019 | 59 -1 | 167 | 03/05/2019 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 366-SUPERMERCADO IRMAOS | | 65.49 |
| Histórico: Aquisicao de Material de limpeza. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
|  UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | | 03 jul 2019 16:16 | | | |
| | POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | | FOLHA: 3 Período 01/05/2019 até 31/05/2019 | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|-----|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Total...: | 5.501.22 |
| 20/05/2019 | 22 -1 | 172 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 540.10 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL DO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 20/05/2019 | 24 -1 | 222 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 3.746.44 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 20/05/2019 | 27 -1 | 224 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 1.166.32 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 5.452.86 |
| 31/05/2019 | 23 -1 | 193 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 347.10 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF DO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 25 -1 | 194 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 2.610.20 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 28 -1 | 225 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 121.72 |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF DOS COMISIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 30 -1 | 226 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 32.47 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF da Exoneração 28/05/2019 do Comissionado Marcos Josse Leal conforme TRCT (Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho). | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 32 -1 | 196 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 347.10 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 34 -1 | 227 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 2.610.20 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| 31/05/2019 | 37 -1 | 228 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 78.64 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019. | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 6.147.43 |
| 07/05/2019 | 26 -1 | 223 | | 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 CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2019. | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 1.232.23 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 103.794.07 |

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

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