

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jul 2019 16:23
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/06/2019	73 -1	259	25/06/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.464.76
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	260	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	261	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	262	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	263	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	264	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	265	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	73 -1	266	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	71 -1	258	25/06/2019	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 Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
18/06/2019	61 -1	282	28/05/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		777.59
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Exoneração 28/05/2019 do Comissionado Marcos Josse Leal conforme TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2019	63 -1	283	28/05/2019	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 Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2019	65 -1	285	28/05/2019	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 Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2019	67 -1	286	28/05/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.176.15
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.233.64
12/06/2019	57 -3	276	02/05/2019	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							89.90
28/06/2019	75 -1	267	25/06/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.394.30
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	75 -1	268	25/06/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.495.62
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2019	75 -1	269	25/06/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		03 jul 2019 16:23 FOLHA: 2 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/06/2019	75 -1	270	25/06/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.59	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
28/06/2019	75 -1	271	25/06/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	11.606.53
05/06/2019	19 -3	257	02/01/2019	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12679/1	114.67	
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...:	114.67
28/06/2019	7 -6	292	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2019504/U	1.784.17	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	14 -6	272	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.500.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. REFERENTE A JUNHO DE 2019 1.00.00 Recursos Ordinários								
18/06/2019	16 -1	273	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	32-PADARIA SANTA MARIA	2638/1	319.06	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Lanches no ano de 2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2019	1 -5	275	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		111.71	
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Refente Maio/2019 1.00.00 Recursos Ordinários								
17/06/2019	2 -5	274	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		166.22	
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Agua e esgoto no ano de 2019. Referente Maio /2019 1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2019	3 -6	278	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		197.62	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2019	4 -6	277	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		135.63	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
03/06/2019	28 -2	290	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		9.34	
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Maio/2019 1.00.00 Recursos Ordinários								
19/06/2019	28 -3	291	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.53	
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Junho/2019 1.00.00 Recursos Ordinários								
25/06/2019	29 -6	289	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 junho/2019 1.00.00 Recursos Ordinários								
11/06/2019	9 -5	279	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	20192625/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. 1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	5.085.28
18/06/2019	29 -1	281		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		321.90	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da Exoneração 28/05/2019 do Comissionado Marcos Josse Leal conforme TRCT (Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho).								
18/06/2019	31 -1	284		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 Maio/2019.								
18/06/2019	33 -1	280		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.746.43	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jul 2019 16:23

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
18/06/2019	36 -1	287		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		921.21	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.								
							Total...:	5.529.64
07/06/2019	35 -1	288		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consnado CEF dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								80.081.89

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

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