

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2019 16:56
FOLHA: 1
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/07/2019	84 -1	317	25/07/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.680.88
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	318	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	319	25/07/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	320	25/07/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	321	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	322	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	323	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	84 -1	324	25/07/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	82 -1	331	25/07/2019	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 Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
15/07/2019	72 -1	304	25/06/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Camara conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2019	74 -1	303	25/06/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Camara conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2019	76 -1	302	25/06/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		2.437.37
Histórico: r refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.717.27
10/07/2019	57 -4	297	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							89.90
31/07/2019	86 -1	313	25/07/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.709.84
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	86 -1	314	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	86 -1	315	25/07/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.59
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	86 -1	316	25/07/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/07/2019	88 -1	325	25/07/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.788.00
Histórico: Valor refere-se a Ferias da Comissionada Lília Terezinha Guimaraes Almeida Período Aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.214.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2019 16:56 FOLHA: 2 Período 01/07/2019 até 31/07/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/07/2019	8 -6	293	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 A JUNHO DE 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.206.16
31/07/2019	7 -7	326	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA 08698705642	201950	1.784.17	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
15/07/2019	79 -1	332	05/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.14	539-ELIAS DA SILVA RAMOS	29/U	120.00	
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
16/07/2019	14 -7	308	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES E		1.500.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente Julho 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/07/2019	1 -6	327	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		191.29	
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia elétrica no ano de 2019. REFERENTE A JUNHO 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
05/07/2019	77 -1	298	04/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		165.76	
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 REFERENTE A JUNHO 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
04/07/2019	3 -7	301	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		193.52	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. REFERENTE A JUNHO DE 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/07/2019	4 -7	300	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		90.27	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. REFERENTE A JUNHO 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
16/07/2019	28 -4	330	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		18.73	
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Julho/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/07/2019	29 -7	329	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. Referente Julho 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/07/2019	9 -6	299	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.		800.00	
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. REFERENTE A JUNHO 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/07/2019	69 -1	310	28/05/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	537-AMELINA APARECIDA DE FARIA	192119	1.769.15	
Histórico: Aquisição de produtos de papelaria.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/07/2019	70 -1	311	28/05/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	191-DIMECOL-DIST.DE MAT.P/ESC.COL.LTDA.	31187/	2.338.35	
Histórico: Aquisição de produtos de papelaria.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
17/07/2019	78 -1	312	05/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	538-VIDRACARIA CORREGO FUNDO	201950	216.00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIDROS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
24/07/2019	81 -1	309	16/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	2256/1	302.60	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	9.531.84
15/07/2019	38 -1	306		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		540.10	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Camara conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								
15/07/2019	40 -1	307		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		3.746.43	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Camara conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								
15/07/2019	43 -1	305		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		1.031.16	
Histórico: r refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								
							Total...:	5.317.69
02/07/2019	39 -1	296		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		347.10	
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2019 16:56
FOLHA: 3
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/07/2019	41 -1	294		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.610.20	
Histórico: Valor refe-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								
02/07/2019	44 -1	295		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		129.42	
Histórico: Valor refe-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								
							Total...:	3.086.72
05/07/2019	42 -1	328		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refe-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Junho/2019.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								88.586.26

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

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