

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		10 dez 2019 15:00 FOLHA: 1 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/10/2019	109 -1	414	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.654.33
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	415	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	416	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	417	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	418	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.092.01
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	419	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	420	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	109 -1	421	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2019	107 -1	422	29/10/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se Subsidio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							44.190.00
17/10/2019	99 -1	432	25/09/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/10/2019	101 -1	433	25/09/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/10/2019	103 -1	434	25/09/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.608.01
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							11.887.91
30/10/2019	105 -1	423	08/10/2019	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		100.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Ijaci/MG no dia 08/10/2019 para participar da 30ª Reunião Ordinária para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/10/2019	104 -1	424	08/10/2019	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	296-JOSE ANGELO DA SILVA		70.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Ijaci/MG no dia 08/10/2019 para participar da 30ª Reunião Ordinária para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							170.00
09/10/2019	57 -7	429	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: Setembro/2019 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							89.90

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2019 15:00

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2019  
até  
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/10/2019	111 -1	409	29/10/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.355.33
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/10/2019	111 -1	410	29/10/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.59
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/10/2019	111 -1	411	29/10/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.495.62
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/10/2019	111 -1	412	29/10/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/10/2019	111 -1	413	29/10/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.233.72
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.606.53
03/10/2019	8 -9	427	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: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.206.16
30/10/2019	7 -10	445	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2019510/U	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/10/2019	14 -10	428	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		1.500.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/10/2019	1 -9	441	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		157.08
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia eletrica no ano de 2019. Referente: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/10/2019	77 -4	436	04/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		66.45
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 Referente: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/10/2019	3 -10	426	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		125.30
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/10/2019	4 -10	425	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		135.12
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/10/2019	28 -7	444	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.07
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Outubro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2019	29 -10	446	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 Outubro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/10/2019	9 -9	442	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E		800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019 Referente: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.629.19
17/10/2019	61 -1	430		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		540.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2019 15:00

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2019  
até  
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/10/2019	63 -1	435		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		3.746.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
17/10/2019	66 -1	431		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.169.30
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
Total...:							5.455.84
09/10/2019	62 -1	439		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 Setembro/2019.							
09/10/2019	64 -1	437		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.610.20
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
09/10/2019	67 -1	440		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		105.85
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
09/10/2019	68 -1	438		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		79.11
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Feris do Comissionado Wagner de Faria.							
Total...:							3.142.26
05/10/2019	65 -1	443		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
Total...:							1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							83.610.02

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

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