

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		10 dez 2019 15:01 FOLHA: 1 Período 01/11/2019 até 30/11/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/11/2019	115 -1	471	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.611.67	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	472	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	473	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	474	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	475	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	476	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	477	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.092.01	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	115 -1	478	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	113 -1	479	26/11/2019	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 ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	44.190.00
19/11/2019	108 -1	458	29/10/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031.10	
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19/11/2019	110 -1	460	29/10/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		8.248.80	
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19/11/2019	112 -1	462	29/10/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.437.37	
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	11.717.27
02/11/2019	106 -1	447	08/10/2019	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	345-JOSE ANTONIO GONÇALVES		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Diária 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...:	100.00
08/11/2019	57 -8	453	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: Novembro/2019 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	89.90
29/11/2019	117 -1	465	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.840.28	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/11/2019	117 -1	466	26/11/2019	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 ref Novembro/2019.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2019 15:01

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2019	117 -1	467	26/11/2019	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 ref Novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2019	117 -1	468	26/11/2019	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 ref Novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2019	117 -1	469	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.861.36	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2019	117 -1	470	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.233.72	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	13.651.97
04/11/2019	8 -10	448	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: Outubro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.206.16
12/11/2019	14 -11	451	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONVENIOS LTDA		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Novembro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/11/2019	1 -10	456	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		157.53	
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia elétrica no ano de 2019. Referente: Outubro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/11/2019	77 -5	452	04/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		66.45	
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 Referente: Outubro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/11/2019	3 -11	455	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		125.90	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Outubro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/11/2019	4 -11	454	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		92.68	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Outubro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
20/11/2019	28 -8	482	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 Mes Novembro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/11/2019	29 -11	481	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 Novembro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/11/2019	9 -10	457	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESIGN SYSTEMS LTDA		800.00	
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente: Outubro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	3.103.29
19/11/2019	70 -1	459		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		540.10	
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.								
19/11/2019	72 -1	461		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		3.746.44	
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.								
19/11/2019	75 -1	463		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031.15	
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2019 15:01

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

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

INSS

						Total...:	5.317.69
08/11/2019	71 -1	449		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		347.10
Histórico: Valor refere-se IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
08/11/2019	73 -1	450		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.610.20
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
08/11/2019	76 -1	483		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		129.42
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
						Total...:	3.086.72
08/11/2019	69 -1	464		12 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		70.000.00
Histórico: Valor refere-se a parte da devolução do Duodécimo ano de 2019.							
						Total...:	70.000.00
11/11/2019	74 -1	480		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
						Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							153.695.23

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

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