

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


09 mar 2020 14:59

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/12/2019	128 -1	490	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.430.05
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	491	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	492	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	493	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	494	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	495	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.126.72
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	496	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	128 -1	497	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/12/2019	137 -1	566	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.202.14
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	529	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.301.10
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	530	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.254.27
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	532	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.150.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	533	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.150.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	534	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.150.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	535	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		17.143.81
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	137 -1	573	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.04
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara conforme folha ref Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2019	126 -1	486	17/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário do Presidente da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	132 -1	521	19/12/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		6.546.67
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 Ferias do Presidente da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							103.110.03
20/12/2019	114 -1	544	26/11/2019	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 Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 mar 2020 14:59
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/12/2019 até 31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/12/2019	116 -1	546	26/11/2019	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 Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/12/2019	118 -1	547	26/11/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		2.866.91	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/12/2019	127 -1	542	17/12/2019	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 13º Salário do Presidente da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/12/2019	129 -1	540	17/12/2019	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 sobre 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/12/2019	131 -1	538	17/12/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		2.508.96	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	23.935.67
06/12/2019	120 -1	487	06/12/2019	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	477-FABIANO DE CASTRO		2.300.00	
Histórico: Valor refere-se a a 4 Diárias e 3 pernoites por se deslocar a Brasília/DF nos dias 10/12/19 a 13/12/2019 para participação do Curso Oferecido pelo Instituto Rui Barbosa com o Tema:Recursos publicos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
06/12/2019	119 -1	488	06/12/2019	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	344-DANILO JOSE DA COSTA		2.300.00	
Histórico: Valor refere-se a a 4 Diárias e 3 pernoites por se deslocar a Brasília/DF nos dias 10/12/19 a 13/12/2019 para participação do Curso Oferecido pelo Instituto Rui Barbosa com o Tema:Recursos publicos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.600.00
12/12/2019	57 -9	514	02/05/2019	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	21045/U	89.90	
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019. Referente: Dezembro/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	89.90
20/12/2019	123 -1	520	11/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	522-DERIMAR JUNIO DA SILVEIRA		3.159.19	
Histórico: Valor refere-se a ferias do Servidor Derimar Junio da Silveira periodo aquisitivo 12/11/2018 a 11/11/2019 Periodo de Gozo 11/12/2019 a 09/01/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
17/12/2019	125 -1	555	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	504-ANA RIBEIRO DA CUNHA SILVEIRA		3.391.48	
Histórico: Valor refere-se a ferias da Comissionada Ana Ribeiro da Cunha Silveira Periodo aquisitivo 13/11/2018 a 12/11/2019 e Periodo de Gozo 17/12/2019 a 15/01/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18/12/2019	130 -1	498	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.382.60	
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18/12/2019	130 -1	499	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.233.72	
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18/12/2019	130 -1	500	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.59	
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18/12/2019	130 -1	501	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.495.62	
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18/12/2019	130 -1	502	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27	
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2020 14:59

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/12/2019	130 -1	503	17/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		313.64
Histórico: Valor refere-se a 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/12/2019	134 -1	522	19/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.132.50
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/12/2019	134 -1	523	19/12/2019	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 Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/12/2019	134 -1	524	19/12/2019	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 Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/12/2019	134 -1	525	19/12/2019	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 Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/12/2019	134 -1	526	19/12/2019	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 Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/12/2019	134 -1	527	19/12/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.206.57
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							29.321.60
05/12/2019	19 -4	513	02/01/2019	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12993/1	181.20
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Combustível para o Veiculo Focus Placa HLF-0653 no ano de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/12/2019	19 -5	556	02/01/2019	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	13050/1	158.65
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Combustível para o Veiculo Focus Placa HLF-0653 no ano de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							339.85
17/12/2019	124 -1	485	17/12/2019	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		311.12
Histórico: Valor refere-se a Reembolso de despesas com locomoção,pedagio,Uber,estacionamento,abastecimento por se deslocar a Brasilia/DF no periodo 10/12/2019 a 13/12/2019 para participar do curso:O papel da Camara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/12/2019	138 -1	570	19/12/2019	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01	273-RODTUR AG.DE VIAGENS E		1.492.54
Histórico: Valor refere-se a Passagens aereas Diarias por se deslocar a Brasilia/DF em 12/12/19 para participação do Curso oferecido Instituto Rui Barbosa,Danilo Jose da Costa (Presidente) e Fabiano de Castro(Vereador							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							1.803.66
05/12/2019	8 -11	508	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: Novembro/2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							1.206.16
12/12/2019	14 -12	484	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		2.040.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Dezembro/2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/12/2019	15 -1	517	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	1741/001	227.00
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Lanches no ano de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2020 14:59

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/12/2019	16 -2	518	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	32-PADARIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA ME	2707/001	370.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Lanches no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/12/2019	121 -1	516	09/12/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		170.78
Histórico: Valor refere-se a Energia elétrica ref mes Novembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2019	139 -1	558	23/12/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		148.54
Histórico: Valor refere-se a Energia elétrica ref 12/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/12/2019	77 -6	510	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: Novembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2019	77 -7	559	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: Dezembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/12/2019	122 -1	511	11/12/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.34	541-INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	2019986/U	1.100.00
Histórico: Valor refere-se a Inscrição na participação no curso: O papel da Câmara Municipal, Embargões e acesso à Informação sobre Recursos Públicos, realizado no período 10 a 13/12/19 em Brasília/MG Presidente Danilo e Fabiano							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/12/2019	3 -12	515	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		139.99
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Novembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/12/2019	4 -12	509	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		97.46
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Novembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2019	49 -2	519	01/04/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.61	305-ANSELMO AFONSO DE FARIA ME	1908/001	655.96
Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/12/2019	28 -9	571	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		78.71
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifas dezembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/12/2019	28 -10	572	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.14
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifas dezembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/12/2019	29 -12	562	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: Dezembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/12/2019	29 -13	561	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Doc/TED							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/12/2019	9 -11	489	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA	5675/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019 Referente: Novembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2019	9 -12	557	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	20196168/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/12/2019	140 -1	563	26/12/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	268-CART.DE REG.DE TIT.E DOC.E RES.JUR.		69.96
Histórico: Valor refere-se a Registro da Ata de Eleição do Presidente da Câmara 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.909.94
20/12/2019	77 -1	545		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 Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		09 mar 2020 14:59 FOLHA: 5 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
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
					INSS		
20/12/2019	79 -1	543		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 Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.		
20/12/2019	82 -1	548		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.215.24
					Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.		
20/12/2019	86 -1	541		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		540.10
					Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional 13º Salário do Presidente da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		
20/12/2019	89 -1	539		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		3.701.65
					Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		
20/12/2019	90 -1	537		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.058.42
					Histórico: Valor refere-se a IRRF 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		
						Total...:	10.801.94
04/12/2019	78 -1	554		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		347.10
					Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.		
04/12/2019	80 -1	506		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 Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.		
04/12/2019	83 -1	507		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		129.42
					Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.		
20/12/2019	84 -1	553		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		119.08
					Histórico: Valor refere-se a IRRF ferias Comissionado Derimar Junio da Silveira Período aquisitivo 12/11/2018 a 11/11/2019 gozo 11/12/2019 a 09/01/2020.		
20/12/2019	85 -1	552		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		153.92
					Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre ferias da Comissionada Ana Ribeiro da Cunha Período aquisitivo 13/11/2018 a 12/11/2019 e Período de Gozo 17/12/2019 a 15/01/2020.		
20/12/2019	87 -1	549		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		347.10
					Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre 13º Salário do Presidente da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		
20/12/2019	88 -1	550		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.620.28
					Histórico: Valor refere-se a IRRF 13º Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		
20/12/2019	91 -1	551		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		129.42
					Histórico: Valor refere-se a IRRF 13º Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		
26/12/2019	93 -1	568		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		754.33
					Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio e 1/3 Ferias do Presidente da Câmara conforme folha Dezembro/2019.		

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2020 14:59

FOLHA: 6

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/12/2019	94 -1	567		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		47.13
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha Dezembro/2019.							
26/12/2019	96 -1	569		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		5.883.87
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsidio e 1/3 Ferias dos Vereadores da Câmara Conforme folha ref Dezembro/2019.							
Total...:							13.141.85
26/12/2019	99 -1	564		12 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		30.000.00
Histórico: Valor refere-se a parte da devolução do Duodécimo ano de 2019.							
Total...:							30.000.00
26/12/2019	100 -1	565		20 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		1.259.60
Histórico: Valor refere-se a devolução do IRRF ano de 2019.							
Total...:							1.259.60
05/12/2019	81 -1	504		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
Total...:							1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							227.752.43

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

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