

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


08 abr 2020 13:35

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/03/2020	37 -1	104	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.017.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	37 -1	98	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.740.29
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	37 -1	99	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.060.63
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	37 -1	100	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.017.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	37 -1	101	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.450.82
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	37 -1	102	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.103.29
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	37 -1	103	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.017.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	35 -1	97	25/03/2020	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 Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							41.318.94
18/03/2020	20 -1	78	25/02/2020	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 Mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/03/2020	22 -1	80	25/02/2020	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 Mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/03/2020	24 -1	81	25/02/2020	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 dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.146.81
09/03/2020	18 -2	73	03/02/2020	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	27601/U	89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ano de 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/03/2020	26 -1	69	05/03/2020	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99	533-RM CERTIFICADOS DIGITAIS	2000/U	130.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Certificado Digital CPF A3 do Presidente da Câmara Danilo José da Costa e CNPJ A1 da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/03/2020	26 -1	70	05/03/2020	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99	533-RM CERTIFICADOS DIGITAIS	2000/U	170.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Certificado Digital CPF A3 do Presidente da Câmara Danilo José da Costa e CNPJ A1 da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							389.90
17/03/2020	27 -1	90	13/03/2020	16 010101.0103101091002.4.4.90.52.99	350-LS INFORMATICA LTDA ME		3.120.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Computador (Servidor) para a Câmara Municipal de Corrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2020	28 -1	86	09/03/2020	16 010101.0103101091002.4.4.90.52.99	350-LS INFORMATICA LTDA ME		1.290.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Impressora HP Ink Tank Wireless 416.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		08 abr 2020 13:35
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	4.410.00
31/03/2020	33 -1	106	24/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	157-LILIA TEREZINHA GUIMARAES		1.868.10
Histórico: Valor refere-se a Férias Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes Almeida Período Aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Gozo 25/03/2020 a 23/04/2020 Conforme Recibo de Férias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	34 -1	105	24/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	296-JOSE ANGELO DA SILVA		3.395.64
Histórico: Valor refere-se a Férias Comissionado Jossé Angelo da Silva Período Aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Gozo 25/03/2020 a 23/04/2020 Conforme Recibo de Férias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	39 -1	91	25/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.738.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	39 -1	92	25/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.792.58
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	39 -1	93	25/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.611.66
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	39 -1	94	25/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.910.44
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	39 -1	95	25/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.086.83
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	39 -1	96	25/03/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.437.67
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	19.841.19
06/03/2020	9 -2	72	02/01/2020	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.245.00
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.245.00
18/03/2020	16 -3	87	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		2.400.00
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2020	1 -2	74	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		142.85
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/03/2020	2 -2	75	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		66.45
Histórico: Valor refere-se a aquisição de serviço de agua e esgoto no ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2020	3 -2	88	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		259.03
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2020	4 -2	89	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		90.25
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	5 -3	107	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ano de 2020. Referente: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/03/2020	6 -3	108	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.44
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2020 13:35

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/03/2020	17 -2	76	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.	811/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas em 02/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	3.820.02
18/03/2020	8 -1	79		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 Câmara Conforme Folha mês 02/2020.								
18/03/2020	10 -1	77		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		3.775.20	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.								
18/03/2020	13 -1	82		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.215.24	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.								
							Total...:	5.530.54
18/03/2020	9 -1	83		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 mês 02/2020.								
18/03/2020	11 -1	84		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.603.73	
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.								
18/03/2020	14 -1	85		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 mês 02/2020.								
							Total...:	3.080.25
06/03/2020	12 -1	71		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								93.014.88

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

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