

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jun 2020 12:21

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/04/2020	37 -1	133	25/03/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.871.06
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	118	28/04/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.709.86
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	119	28/04/2020	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 Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	120	28/04/2020	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 Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	121	28/04/2020	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 Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	122	28/04/2020	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 Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	123	28/04/2020	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 Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	124	28/04/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.871.06
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	43 -1	125	28/04/2020	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 Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2020	41 -1	117	28/04/2020	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 Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							47.061.06
22/04/2020	36 -1	139	25/03/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2020	38 -1	135	25/03/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2020	40 -1	137	25/03/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.299.84
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.579.74
06/04/2020	30 -1	141	11/03/2020	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		100.00
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2020 p participar de reunião com o deputado Cassio Soares na Assembleia Legislativa de MG p tratar de assuntos do interesse do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/04/2020	29 -1	151	11/03/2020	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	344-DANILO JOSE DA COSTA		100.00
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2020 p participar de reunião com o deputado Cassio Soares na Assembleia							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		24 jun 2020 12:21 FOLHA: 2 Período 01/04/2020 até 30/04/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Legislativa de MG p tratar de assuntos do interesse do municipio.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 200.00

23/04/2020 18 -3 132 03/02/2020 14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43 294-MAP PIUMHI LTDA.ME 29636/U 89.90

Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ano de 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 89.90

30/04/2020 45 -1 126 28/04/2020 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 3.801.13

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2020 45 -1 127 28/04/2020 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 297.49

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2020 45 -1 128 28/04/2020 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 1.949.01

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2020 45 -1 129 28/04/2020 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 521.67

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2020 45 -1 130 28/04/2020 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 2.592.48

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2020 45 -1 131 28/04/2020 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 2.422.39

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 11.584.17

29/04/2020 25 -1 115 28/02/2020 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 387-AUTO POSTO PINGO DE OURO 13163/1 100.00

Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustível para o ano de 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

29/04/2020 25 -2 116 28/02/2020 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 387-AUTO POSTO PINGO DE OURO 13208/1 453.32

Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustível para o ano de 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 553.32

06/04/2020 9 -3 155 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: Março/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.245.00

15/04/2020 16 -4 134 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: Março/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

09/04/2020 1 -3 152 02/01/2020 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 191518739/ 157.86

Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Março/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

28/04/2020 2 -4 149 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: Abril/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2020 2 -3 112 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: Março/2020

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jun 2020 12:21

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/04/2020	3 -3	147	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		199.41	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Março/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/04/2020	4 -3	148	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: Março/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/04/2020	5 -4	153	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. Ref: Abril/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
23/04/2020	6 -4	154	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		20.62	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente: Abril/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/04/2020	17 -3	150	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	1352/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas DESENHOS E SISTEMAS S/A Março/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/04/2020	7 -1	110	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE		21.84	
Histórico: Valor refere-se a aquisição Prestação de serviço de Cartorio de registro (autenticação, reconhecimento de firma, etc) ano de 2020. Valor refere-se a Autenticação de Documentos da Camara Cartorio de Registros.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
06/04/2020	32 -1	142	11/03/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		51.80	
Histórico: Valor refere-se a reembolso de Pedagogios e por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2020 p participar de reunião com o deputado Cassio Soares na Assembleia Legislativa de M								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/04/2020	47 -1	113	28/04/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	544-SEGURADORA LIDER DO		5.21	
Histórico: Valor refere-se a Seguro DPVAT 2020 do veiculo da Câmara Placa HLF-3658 CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/04/2020	48 -1	114	28/04/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	545-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		37.74	
Histórico: Valor refere-se a Postagens de Documentos da Camara nos Correios (SEDEX), EGRAFOS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	3.959.63
22/04/2020	17 -1	138		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.430.18	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.								
22/04/2020	18 -1	140		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		546.33	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.								
22/04/2020	20 -1	136		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.879.09	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.								
							Total...:	5.855.60
15/04/2020	15 -1	143		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		204.03	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.								
15/04/2020	16 -1	146		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		110.53	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Ferias Comissionado Jose Angelo da Silva Fundao Aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Gozo 25/03/2020 a 23/04/2020 Conforme Recibo de Ferias.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jun 2020 12:21

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/04/2020	19 -1	145		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		345.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
15/04/2020	21 -1	144		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		2.578.27
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
Total...:							3.238.53
06/04/2020	22 -1	109		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
Total...:							1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							87.599.18

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

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