

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


09 abr 2018 14:50

FOLHA: 1


POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2018	27 -1	69	20/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2018	27 -1	70	20/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	72	26/03/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.054.52
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	73	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	74	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	75	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	76	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	77	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	78	26/03/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.192.93
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	37 -1	79	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	35 -1	71	26/03/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							51.131.35
20/03/2018	26 -1	92	20/02/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2018	28 -1	91	20/02/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2018	30 -1	89	20/02/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.629.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.908.99
01/03/2018	29 -1	63	20/02/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2018	29 -1	67	20/02/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2018	29 -1	68	20/02/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	39 -1	80	26/03/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.459.28
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 abr 2018 14:50
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/03/2018 até 31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/03/2018	39 -1	81	26/03/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/03/2018	39 -1	82	26/03/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/03/2018	39 -1	83	26/03/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/03/2018	39 -1	84	26/03/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/03/2018	39 -1	85	26/03/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.547.00	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	19.375.99
15/03/2018	17 -2	94	25/01/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11933/1	115.75	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	115.75
05/03/2018	20 -2	105	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49	
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.121.49
29/03/2018	21 -3	87	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	6/U	1.680.00	
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
14/03/2018	34 -1	96	05/03/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23	59-INST.NACIONAL DO		62.69	
Histórico: Valor refere-se juros INSS comp 01/2018 GPS pago em 21/02/2018 e venceu dia 20/02/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
05/03/2018	9 -2	108	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/03/2018	9 -3	107	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/03/2018	2 -2	99	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		112.71	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Janeiro/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
15/03/2018	3 -2	95	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18	
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/03/2018	1 -5	98	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		242.78	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018 Linha 37-3322-9122								
1.00.00 Recursos Ordinários								
15/03/2018	1 -6	93	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		117.84	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018 Linha: 37-3322-9586								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/03/2018	5 -3	109	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Valor refere-se a tarifas bancarias mes de Março/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/03/2018	23 -1	104	05/02/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	494-GUILHERME TAVARES SILVA		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Recarga toner da Impressora da Câmara Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
08/03/2018	32 -1	97	26/02/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	510-ERGOMEDI	63/U	30.00	
Histórico: Valor refere-se a exame ocupacional do Servidor Wagner de Faria								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 abr 2018 14:50			
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/03/2018 até 31/03/2018			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
23/03/2018	33 -1	106 05/03/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA	6714/U	200.00
Histórico: Valor refere-se a Reembolso de emissão de certificado digital CNPJ A da Câmara Municipal fornecedor: Certificaminas Ltda CNPJ 18.530.917/0001-63						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
					Total...:	6.225.20
29/03/2018	20 -1	86	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.71
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.						
					Total...:	31.71
20/03/2018	10 -1	90	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.227.23
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.						
20/03/2018	12 -1	88	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.115.73
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.						
					Total...:	5.342.96
09/03/2018	7 -1	100	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.						
09/03/2018	9 -1	101	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.499.24
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.						
09/03/2018	11 -1	102	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		92.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.						
					Total...:	3.020.79
09/03/2018	8 -1	103	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 de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.						
					Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:						99.506.46

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

DIEQUISON RITE DA CUNHA
 CPF: 015.513.876-62
 PRESIDENTE DA CAMARA