
	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	25 jun 2018 12:16 FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
	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
30/05/2018	60 -1	173	25/05/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.046.11
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	60 -1	174	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	60 -1	175	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	60 -1	176	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	60 -1	177	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	60 -1	178	25/05/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.158.68
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	60 -1	179	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	58 -1	172	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							41.314.11
18/05/2018	47 -1	166	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	49 -1	165	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	51 -1	168	25/04/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		3.010.84
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.290.74
07/05/2018	44 -1	151	12/04/2018	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		173.31
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 13/04/2018 receber uma Ambulancia doada pelo Deputado André Quintão do PT por emenda parlamentar, para a Prefeitura de Córrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							173.31
22/05/2018	56 -1	189	15/05/2018	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.16	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	1639/1	3.614.59
Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de escritorio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.614.59
30/05/2018	62 -1	181	25/05/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.605.22
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	62 -1	182	25/05/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.603.16
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	62 -1	183	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	62 -1	184	25/05/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.953.35
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		25 jun 2018 12:16
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/05/2018	62 -1	185	25/05/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.72	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/05/2018	62 -1	186	25/05/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.435.26	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	12.973.98
07/05/2018	17 -3	155	25/01/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	12066/1	281.89	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
15/05/2018	52 -1	158	27/04/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99	366-SUPERMERCADO IRMAOS	949/000	130.11	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza e Higiene Supermercado Irmãos Neves								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
16/05/2018	53 -1	161	27/04/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99	159-SUPERMERCADO MARTINS	3866/1	161.14	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higiene e alimenticio Supermercado Martins Cardoso.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	573.14
02/05/2018	20 -4	159	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49	
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Abril/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.121.49
30/05/2018	21 -5	169	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	10/U	1.725.00	
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
16/05/2018	54 -1	162	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E		780.00	
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
16/05/2018	9 -5	163	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Maio/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
10/05/2018	2 -4	156	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		128.21	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Abril/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
15/05/2018	3 -4	157	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: Abril/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/05/2018	1 -9	191	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		143.90	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Abril/2018 Linha 37-3322-9586								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/05/2018	1 -10	188	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		210.43	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Abril/2018 Linha 37-3322-9122								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/05/2018	55 -1	190	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	465-CLARO SA		16.04	
Histórico: Valor refere-se a Ligações telefone fixo para São Paulo (DDD 11).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18/05/2018	4 -2	192	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		5.50	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Referente: Tarifa bancaria Maio/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	5 -5	194	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. Tarifa bancaria Maio/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	5 -6	195	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.50	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Manutenção cad								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		25 jun 2018 12:16 FOLHA: 3 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
14/05/2018	22 -2	187	05/02/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		24.31	
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2018. Serviços de postagem, sedex documentos da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
07/05/2018	45 -1	150	12/04/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	344-DANILO JOSE DA COSTA		23.20	
Histórico: Valor refere-se a Reembolso de Pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 13/04/18 receber uma abulancia doada pelo Deputado Andre Quintão do PT por emenda parlamentar para a Prefeitura de Córrego Fundo. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.972.27
30/05/2018	34 -1	171		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.71	
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
							Total...:	31.71
18/05/2018	24 -1	164		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.191.04	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.								
18/05/2018	27 -1	167		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.452.64	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.								
							Total...:	5.643.68
09/05/2018	21 -1	152		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 Abril/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.								
09/05/2018	23 -1	153		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.507.38	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.								
09/05/2018	26 -1	154		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		175.28	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.								
23/05/2018	29 -1	170		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		11.70	
Histórico: Valor refere-se a IRRF da NF 2138 da Memory Projetos e desenvolvimentos. Valor refere-se a IRRF da NF 2138 da Memory Projetos e desenvolvimentos.								
							Total...:	3.123.11
14/05/2018	28 -1	160		13 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		5.000.00	
Histórico: Valor refere-se a devolução de Repasse recebido no exercicio de 2018. Valor refere-se a devolução de Repasse recebido no exercicio de 2018.								
							Total...:	5.000.00
04/05/2018	22 -1	141		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 Abril/2018. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								92.064.36

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 jun 2018 12:16

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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

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

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