

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 1
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
101 EO	26/07/2022	8 010101.0103101012001.2001.31901106 154-		22.032.00

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

100 EO	26/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 8 010101.0103101012001.2001.31901110 154-		2.754.00
--------	------------	--	--	----------

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

103 EO	26/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos TOTAL DA CONTA.....:		24.786.00
103 EO	26/07/2022	9 010101.0103101012001.2001.31901303 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		8.995.18

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal conforme conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

89 EO	05/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos TOTAL DA CONTA.....:		8.995.18
89 EO	05/07/2022	10 010101.0103101012001.2001.33901401 559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA		540.00

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem p se deslocar a Belo Horizonte/MG dias 06, 07 e 08/07 p participar do curso Dinâmica das emendas impositivas municipais e o processo legislativo/oratória.

90 EO	05/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10 010101.0103101012001.2001.33901401 477-FABIANO DE CASTRO		540.00
-------	------------	--	--	--------

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem p se deslocar a Belo Horizonte/MG dias 06, 07 e 08/07 p participar do curso Dinâmica das emendas impositivas municipais e o processo legislativo/oratória.

91 EO	05/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10 010101.0103101012001.2001.33901401 553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA		540.00
-------	------------	---	--	--------

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem p se deslocar a Belo Horizonte/MG dias 06, 07 e 08/07 p participar do curso Dinâmica das emendas impositivas municipais e o processo legislativo/oratória.

92 EO	05/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10 010101.0103101012001.2001.33901401 552-MARLI ROSARIO SILVA		540.00
-------	------------	--	--	--------

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem p se deslocar a Belo Horizonte/MG dias 06, 07 e 08/07 p participar do curso Dinâmica das emendas impositivas municipais e o processo legislativo/oratória.

93 EO	05/07/2022	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10 010101.0103101012001.2001.33901401 556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA		540.00
-------	------------	--	--	--------

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem p se deslocar a Belo Horizonte/MG dias 06, 07 e 08/07 p participar do curso Dinâmica das emendas impositivas municipais e o processo legislativo/oratória.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 2
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
94 EO	05/07/2022	10 010101.0103101012001.2001.33901402	555-ROMARIO JOSE DA COSTA	540.00

Histórico: Valor refere-se a diaria de viagem p se deslocar a Belo Horizonte/MG dias 06, 07 e 08/07 p participar do curso Dinâmica das emendas impositivas municipais e o processo legislativo/oratória.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 3.240.00

87 EG	05/07/2022	11 010101.0103101012001.2001.33903007	305-ANSELMO AFONSO DE FARIA ME	694.05
-------	------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de generos alimentícios para o Legislativo.(Supermercado).

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

88 EG	05/07/2022	11 010101.0103101012001.2001.33903022	305-ANSELMO AFONSO DE FARIA ME	164.34
-------	------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Valor refere-se a material de limpeza para o legislativo (supermercado)

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 858.39

99 EO	08/07/2022	12 010101.0103101012001.2001.33903301	477-FABIANO DE CASTRO	105.00
-------	------------	---------------------------------------	-----------------------	--------

Histórico: Valor refere-se a Ressarcimento ao Vereador Fabiano de Castro ref pagamento de estacionamento período 06/07/2022 a 08/07/2022 em Hotel Normandy Hotel Eireli por se deslocar a BH/MG durante os dias citados p/ participaç

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 105.00

102 EO	26/07/2022	18 010102.0103100132004.2004.31901105	154-	18.048.22
--------	------------	---------------------------------------	------	-----------

Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 18.048.22

97 EO	04/07/2022	24 010102.0103100132004.2004.33903927	587-ANA CELIA DE FARIA SILVA 00834604620	159.00
-------	------------	---------------------------------------	---	--------

Histórico: Valor refere-se a alimentação ref meses (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2022 para atender a demanda da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

98 EO	04/07/2022	24 010102.0103100132004.2004.33903927	587-ANA CELIA DE FARIA SILVA 00834604620	455.00
-------	------------	---------------------------------------	---	--------

Histórico: Valor refere-se a aquisição de 13 refeições, 04 refrigerantes 1 suco para atender a demanda da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

96 EO	04/07/2022	24 010102.0103100132004.2004.33903948	41-GRAFICA PAINS LTDA ME	120.00
-------	------------	---------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Valor referente a aquisição de 02 unidades de carimbo printer 54 Dater 40x50 mm (60.00)

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 ago 2022 14:06

FOLHA: 3

Período

01/07/2022

até

31/07/2022

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
95 EO	04/07/2022	24 010102.0103100132004.2004.33903963	613-NORMANDY HOTEL EIRELI	1.404.90

Histórico: Valor refere-se a hospedagem em hotel do Presidente da Câmara Romario e vereadores Fabiano, Marli, Elisangela, Elias, Cassio no dia 06. 07 e 08 de julho p/ participar do Curso Dinâmicas das Emendas Impositivas em BH/MG

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....:

2.138.90

82 RP 26/08/2021 1 010101.0103100132002.33903000 368-ELETRICA CORREGO FUNDO - ME 32.00 *

Histórico: Valor refere-se a aquisição de Filtro Linha 6 Tom BIV Rearmw KF NF 000001416

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....:

32.00

21 RP 31/01/2021 8 010101.0103101012001.31901100 154- 20.000.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes Janeiro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

22 RP 31/01/2021 8 010101.0103101012001.31901100 553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA 2.500.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês.

1.00.00 Recursos Ordinários

29 RP 26/02/2021 8 010101.0103101012001.31901100 154- 20.000.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.

1.00.00 Recursos Ordinários

30 RP 26/02/2021 8 010101.0103101012001.31901100 553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA 2.500.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês.

1.00.00 Recursos Ordinários

38 RP 30/03/2021 8 010101.0103101012001.31901100 154- 20.000.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes03/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

39 RP 30/03/2021 8 010101.0103101012001.31901100 553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA 2.500.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

44 RP 27/04/2021 8 010101.0103101012001.31901100 154- 20.000.00 *

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes 04/2021.

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 4
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
45 RP	27/04/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
48 RP	25/05/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
49 RP	25/05/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
62 RP	28/06/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
63 RP	28/06/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
74 RP	27/07/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
75 RP	27/07/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
78 RP	26/08/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
79 RP	26/08/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 5
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
89 RP	28/09/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

90 RP	28/09/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
-------	------------	---------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

93 RP	26/10/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
-------	------------	---------------------------------	------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

94 RP	26/10/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
-------	------------	---------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

101 RP	24/11/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500.00	*
--------	------------	---------------------------------	------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha Novembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

102 RP	24/11/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
--------	------------	---------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha Novembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

114 RP	14/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	2.500.00	*
--------	------------	---------------------------------	------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Décimo Terceiro Salário do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

115 RP	14/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000.00	*
--------	------------	---------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Décimo Terceiro Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

120 RP	22/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	3.333.33	*
--------	------------	---------------------------------	------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 férias do Presidente da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 6
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
121 RP	22/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	26.666.64	*

Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 férias dos Vereadores da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 299.999.97

25 RP	31/01/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.720.35	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sob Vencimentos do Presidente da Câmara, Vereadores e Comissionados da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes Janeiro/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

33 RP	26/02/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.720.35	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sob Vencimentos dos Comissionados, Vereadores e Presidente da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.02/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

41 RP	30/03/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	8.126.52	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês 03/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

47 RP	27/04/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês 04/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

51 RP	25/05/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Vereadores e Servidores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

65 RP	28/06/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

77 RP	27/07/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores, Presidente da Câmara e Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

81 RP	26/08/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	---------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores, Presidente da Câmara e dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

09 ago 2022 14:06

FOLHA: 7

Período
01/07/2022
até
31/07/2022

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
--------	------	-------------	--------	------------	--

92 RP	28/09/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	--------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento mês Setembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

96 RP	26/10/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
-------	------------	--------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

104 RP	24/11/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
--------	------------	--------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

117 RP	14/12/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	7.855.74	*
--------	------------	--------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Décimo Terceiro Salário dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

123 RP	22/12/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	9.430.73	*
--------	------------	--------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....:

103.699.61

52 RP	09/06/2021	10010101.0103101012001.33901400	477-FABIANO DE CASTRO	100.00	*
-------	------------	---------------------------------	-----------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

53 RP	09/06/2021	10010101.0103101012001.33901400	562-JHORDAN MARQUES SILVA	100.00	*
-------	------------	---------------------------------	---------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

54 RP	09/06/2021	10010101.0103101012001.33901400	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	100.00	*
-------	------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 8
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
55 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	552-MARLI ROSARIO SILVA	100.00	*

Histórico: Valor refere-se a Diaria de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

56 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	555-ROMARIO JOSE DA COSTA	100.00	*
-------	------------	----------------------------------	---------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diaria de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

57 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	557-VICENTE DONIZETTE DA SILVA	100.00	*
-------	------------	----------------------------------	--------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diaria de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

58 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100.00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diaria de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

60 RP	28/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	600.00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refer-se a Diaria de Viagem por se deslocar a Brasília/MG nos dias 29,30 junho e 01/07 em visita ao gabinete do Deputado Federal Lincoln Portela, visita ao suplente de senador Alexandre Silveira em busca de melhor

1.00.00 Recursos Ordinários

61 RP	28/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	1.000.00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refer-se a Pernoite por se deslocar a Brasília/MG nos dias 29,30/06 em visita ao gabinete do Deputado Federal Lincoln Portela, visita ao suplente de senador Alexandre Silveira em busca de melhorias p município

1.00.00 Recursos Ordinários

68 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100.00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.

1.00.00 Recursos Ordinários

69 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	477-FABIANO DE CASTRO	100.00	*
-------	------------	----------------------------------	-----------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 9
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
70 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	100.00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
71 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	552-MARLI ROSARIO SILVA	100.00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
72 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	557-VICENTE DONIZETTE DA SILVA	100.00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
85 RP	01/09/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100.00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Nova Resende/MG no dia 23/08/2021 p tratar de assuntos com o deputado Federal Emidinho Madeira p tratar algumas demandas do município					
1.00.00 Recursos Ordinários					
86 RP	01/09/2021	10 010101.0103101012001.33901400	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	100.00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Nova Resende/MG no dia 23/08/2021 p tratar de assuntos com o deputado Federal Emidinho Madeira p tratar algumas demandas do município					
1.00.00 Recursos Ordinários					
88 RP	28/09/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100.00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 24/09/2021 p o lançamento do Programa Cinturão Rural Setorizado Digitalizado e Monitoradoda 7ª RPM (Polícia Militar de MG)					
1.00.00 Recursos Ordinários					
TOTAL DA CONTA.....:				3.100.00	
66 RP	28/06/2021	12 010101.0103101012001.33903300	273-RODTUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.362.98	*
Histórico: Valor refere-se a passagem aérea do Presidente Cassio Henrique de Faria por se deslocar a Brasília/DF no dia 29/06/2021 e volta dia 01/07/2021 para tratar de assuntos de interesse do Município.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
67 RP	20/07/2021	12 010101.0103101012001.33903300	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	25.60	*
Histórico: Valor refere-se a reembolso de Pedágio por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.					
1.00.00 Recursos Ordinários					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 10
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
--------	------	-------------	--------	------------	--

TOTAL DA CONTA.....: 1.388.58

124 RP	23/12/2021	15 010101.0103101091001.44905100	589-AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	500.402.89	*
--------	------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------	---

Histórico: Valor refere-se licitação tomada de Preço nº 01/2021 ref contratação de empresa de engenharia p/ prestação de serviço de Construção da Sede da Câmara Municipal de Córrego Fundo.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 500.402.89

37 RP	25/03/2021	16 010101.0103101091002.44905200	429-LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA ME	4.239.00	*
-------	------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------	---

Histórico: VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL5652DN PARA USO DO LEGISLATIVO

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 4.239.00

23 RP	31/01/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	409.65	*
-------	------------	----------------------------------	------	--------	---

Histórico: Valor gratificação controle interno Jose Angelo conforme folha de pgto

1.00.00 Recursos Ordinários

24 RP	31/01/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	13.853.94	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.

1.00.00 Recursos Ordinários

31 RP	26/02/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	409.65	*
-------	------------	----------------------------------	------	--------	---

Histórico: Valor gratificação controle interno Jose Angelo conforme folha de pgto

1.00.00 Recursos Ordinários

32 RP	26/02/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	13.853.94	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.

1.00.00 Recursos Ordinários

40 RP	30/03/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	16.197.74	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês 03/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

46 RP	27/04/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês 04/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 11
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
50 RP	25/05/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

64 RP	28/06/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

76 RP	27/07/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

80 RP	26/08/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

91 RP	28/09/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

95 RP	26/10/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
-------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

103 RP	24/11/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
--------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

116 RP	14/12/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
--------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Décimo Terceiro Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

122 RP	22/12/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908.32	*
--------	------------	----------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 193.808.12

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 12
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
105 RP	29/11/2021	19 010102.0103100132004.33901400	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	1.050.00	*

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem p/ se deslocar a Brasilia/DF nos dias 29/11 e 30/11 para participar da reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o Secretário-Executivo Marcos Montes Cordeir

1.00.00 Recursos Ordinários

112 RP	14/12/2021	19 010102.0103100132004.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100.00	*
--------	------------	----------------------------------	------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 19/11/2021 p/ Reunião c o Secretário de Governo de Estado Igor Eto, junto c deputado Federal Lincon Portela p tratar de assuntos de interesse

1.00.00 Recursos Ordinários

113 RP	14/12/2021	19 010102.0103100132004.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	50.00	*
--------	------------	----------------------------------	------------------------------	-------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Campo Belo/MG no dia 30/11/2021 p/ participar do Evento: 1ª Amostra Turisitica do Grutas e Mar de Minas

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 1.200.00

3 RP	01/01/2021	20 010102.0103100132004.33903000	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA	518.84	*
------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustivel no ano de 2021 do veiculo da Camara.

1.00.00 Recursos Ordinários

83 RP	30/08/2021	20 010102.0103100132004.33903000	575-TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA	2.650.00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de carimbos e pastas para a Camara Municipal

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 3.168.84

14 RP	01/01/2021	23 010102.0103100132004.33903600	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA	15.754.20	*
-------	------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a aluguel da sede da Câmara Municipal ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 15.754.20

1 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.943.07	*
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia elétrica ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	30.096.00	*
------	------------	----------------------------------	--	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação referente ao ano de 2021 dos Comissionados da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 13
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	305-ANSELMO AFONSO DE FARIA ME	449.10	*

Histórico: Valor refere-se aquisição de produto de limpeza p Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	366-SUPERMERCADO IRMAOS NEVES LTDA ME	533.35	*
------	------------	----------------------------------	--	--------	---

Histórico: Valor refere-se aquisição de produto de limpeza p Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.820.88	*
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

9 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.139.26	*
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9586 p Câmara Municipal ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

13 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE C.FUNDO	47.97	*
-------	------------	----------------------------------	---	-------	---

Histórico: Valor refere-se serviço de reconhecimento de firma e autenticação de documentos da Câmara Municipal ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

15 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	291-CARTORIO DE REG.IMOVEIS COM.FORMIGA	86.75	*
-------	------------	----------------------------------	--	-------	---

Histórico: Valor refere-se a registro da Ata do presidente da Câmara e prefeito mandato 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

16 RP	04/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	1.078.80	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se serviço de acesso a internet p Câmara Municipal ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

17 RP	15/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	533-RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	350.00	*
-------	------------	----------------------------------	--	--------	---

Histórico: Valor refere-se Certificado digital CPF A3 Presidente da Câmara e certificado CNPJ A1 p Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

18 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	221-PADARIA E LANCH.CORREGO FUNDO LTDA.	1.633.24	*
-------	------------	----------------------------------	--	----------	---

Histórico: Valor refere-se aquisição de lanches diários e p/ reuniões da Câmara Municipal ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 14
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
19 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	32-PADARIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA ME	1.372.30	*
Histórico: Valor refere-se aquisição de lanches diários e p/ reuniões da Câmara Municipal ano 2021.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
20 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	797.62	*
Histórico: Valor refere-se a serviço de agua e esgoto ano de 2021 da Câmara municipal.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
26 RP	31/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575.50	*
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 banco Caixa Economica Federal.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
27 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	24-BANCO DO BRASIL S/A	676.59	*
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil.					
1.00.00 Recursos Ordinários					
28 RP	31/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	10.600.00	*
Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras,Frotas, Patrimonio e Folha de pagamento para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021					
1.00.00 Recursos Ordinários					
34 RP	15/03/2021	24 010102.0103100132004.33903900	570-JORGE REDONDO	1.080.00	*
Histórico: Valor refere-se a 09 placas de mesa 9 X 120,000 dos vereadores da Câmara Municipal					
1.00.00 Recursos Ordinários					
35 RP	15/03/2021	24 010102.0103100132004.33903900	570-JORGE REDONDO	990.00	*
Histórico: Valor refere-se a 09 carteiras em couro dos vereadores da Câmara Municipal					
1.00.00 Recursos Ordinários					
36 RP	25/03/2021	24 010102.0103100132004.33903900	543-MARCELO CAETANO CASTRO JUNIOR 14788096633	450.00	*
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TINTA DA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416					
1.00.00 Recursos Ordinários					
43 RP	16/04/2021	24 010102.0103100132004.33903900	545-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.60	*
Histórico: Valor refere-se a postagem de documentos (Contratos) via correio.					
1.00.00 Recursos Ordinários					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 15
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
59 RP	18/06/2021	24 010102.0103100132004.33903900	454-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	88.78	*
Histórico: Valor refere-se a Taxa ART MG20210357855 do CREA/MG ref a documentação de regularização da Obra da sede da Câmara Municipal de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
73 RP	22/07/2021	24 010102.0103100132004.33903900	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	74.99	*
Histórico: Valor refere-se a Juros e multas INSS comp 06/2021 pago em atraso.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
84 RP	30/08/2021	24 010102.0103100132004.33903900	576-FUNERARIA CÓRREGO FUNDO	290.00	*
Histórico: Valor refere-se a Serviço Prestado de Coroa Funebre ref Falecimento de Terezinha Borges Rodrigues (Mãe do Vereador Fabiano de Castro)					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
87 RP	21/09/2021	24 010102.0103100132004.33903900	578-PLASTICOS CÓRREGO FUNDO	110.00	*
Histórico: Valor refere-se aquisição de Taça para a Câmara Municipal.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
97 RP	26/10/2021	24 010102.0103100132004.33903900	579-SAFRA ENGENHARIA LTDA	12.700.00	*
Histórico: Valor refere-se a contratação p realização de projeto de engenharia p/ construção dasededa Câmara Municipal compreendendo os projetos Elétrico, Estrutural e Hidrosanitário.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
98 RP	04/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	582-M E V TREINAMENTOS	7.000.00	*
Histórico: Valor refere-se a contratação de pessoa jurídica p prestação de serviço de capacitação do setor de compras e licitações da Câmara Municipal de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
99 RP	16/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	6-IMPRESA OF.DO EST.DE MINAS GERAIS	265.77	*
Histórico: Valor refere-se a serviço de publicação de edital junto a imprensa Oficial p construção da sede da Câmara.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
100 RP	16/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	585-CERTFORT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	380.00	*
Histórico: Valor refere-se a aquisição de certificado digital CPF A3 do presidente da comissão de licitação Wagner de Faria p/ andamento em processo de licitação da Sede da Câmara.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
106 RP	29/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	107-EMP.JORN.E DE PROGR.MIDIAMINAS EIRELI-EPP	300.00	*
Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5735 17/11/2021 jornal diário o pergaminho (publicação do edital da obra da sede da Câmara)					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 16
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
107 RP	29/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	107-EMP.JORN.E DE PROGR.MIDIAMINAS EIRELI-EPP	300.00	*
Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5740 24/11/2021 jornal diário o pergaminho (publicação do edital da obra da sede da Câmara)					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
108 RP	29/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	273-RODTUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.144.33	*
Histórico: Valor refere-se a passagem aérea do vereador Elias Rodrigues da Silva por se deslocar a Brasília/DF no dia 29/11/2021 p/ participar da reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento c sec. Executivo Marc					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
109 RP	23/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	6-IMPRESA OF.DO EST.DE MINAS GERAIS	265.77	*
Histórico: Valor refere-se a publicação do edital do processo licitatório da Construção da Sede da Câmara Municipal					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
110 RP	24/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	576-FUNERARIA CÓRREGO FUNDO	390.00	*
Histórico: Valor refere-se a coroa fúnebre- homenagem ao falecido José Leão da Silva.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
111 RP	07/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	976.00	*
Histórico: Valor refere-se a Manutenção e hospedagem de banco de dados do site da Câmara Municipal de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
118 RP	08/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	159-SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA	1.171.68	*
Histórico: Valor refere-se a Cesta Natalina aos Comissionados da Câmara.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
119 RP	16/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	587-ANA CELIA DE FARIA SILVA 00834604620	124.75	*
Histórico: Valor refere-se a alimentação do pessoal do CEJUS de setembro,Outubro e Novembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
125 RP	23/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	576-FUNERARIA CÓRREGO FUNDO	300.00	*
Histórico: Valor refere-se aquisição de coroa fúnebre p/ o Sr. João da Lia pai da vereadora (Marli do Rosario da Silva).					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
126 RP	27/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	429-LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA ME	240.00	*
Histórico: Valor refere-sea manutenção de Impressora					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 17
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
--------	------	-------------	--------	------------	--

127 RP	27/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	107-EMP.JORN.E DE PROGR.MIDIAMINAS EIRELI-EPP	300.00	*
--------	------------	----------------------------------	--	--------	---

Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5763 28/12/2021 jornal diário O Pergaminho.

1.00.00 Recursos Ordinários

128 RP	28/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	24-BANCO DO BRASIL S/A	204.77	*
--------	------------	----------------------------------	------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a tarifa bancária ref 12/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

129 RP	29/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	454-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	88.78	*
--------	------------	----------------------------------	---	-------	---

Histórico: Valor refere-se a guia de ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.

1.00.00 Recursos Ordinários

130 RP	31/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	159-SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA	127.93	*
--------	------------	----------------------------------	--	--------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de carne suína p/ confraternização.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 82.584.58

40 EX	26/07/2022	42.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	239.47	
-------	------------	-----------------	---	--------	--

Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

42 EX	26/07/2022	42.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	2.188.78	
-------	------------	-----------------	---	----------	--

Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

44 EX	26/07/2022	42.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS	1.580.63	
-------	------------	-----------------	---	----------	--

Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

TOTAL DA CONTA.....: 4.008.88

41 EX	26/07/2022	72.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	45.79	
-------	------------	-----------------	---------------------------------------	-------	--

Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

43 EX	26/07/2022	72.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	260.53	
-------	------------	-----------------	---------------------------------------	--------	--

Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 ago 2022 14:06
FOLHA: 18
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
45 EX	26/07/2022	72.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	325.90

Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento mês de Julho/2022.

			TOTAL DA CONTA.....:	632.22
46 EX	31/07/2022	10002.1.3.01.00.00	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA	381.70

Histórico: Valor refere-se ao cheque de numeto 851.665 emitido incorretamente valor correto seria (206,51 Duzentos e seis reais e cinquentqa e um centavos) porem foi compensado o valor de (588,21 Quinhentos e oitenta e oito reais

	TOTAL DA CONTA.....:	381.70		
	Total Geral.....:	1.272.572.28		
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	58.171.69		
	TOTAL RESTOS A PAGAR:	1.209.377.79	963.859.82	245.517.97
	TOTAL DE OP's:	5.022.80		