

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


15 set 2021 14:57

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/06/2021	63 -1	196	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.329.01
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	197	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.254.21
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	198	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.179.06
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	199	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.254.21
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	200	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.268.43
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	201	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.192.44
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	202	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.254.21
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	63 -1	203	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.268.43
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	62 -1	189	28/06/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	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							
Total...:							22.500.00
15/06/2021	51 -1	181	25/05/2021	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		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							
Total...:							7.855.74
24/06/2021	52 -1	174	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	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							
09/06/2021	53 -1	165	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	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							
24/06/2021	54 -1	173	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	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							
22/06/2021	55 -1	168	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	552-MARLI ROSARIO 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							
22/06/2021	56 -1	166	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	555-ROMARIO JOSE DA COSTA		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							
24/06/2021	57 -1	172	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	557-VICENTE DONIZETTE 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 PAGAMENTOS		15 set 2021 14:57
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/06/2021 até 30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
22/06/2021	58 -1	167	09/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
28/06/2021	60 -1	170	28/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	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 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
28/06/2021	61 -1	171	28/06/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	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 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	2.300.00
29/06/2021	66 -1	169	28/06/2021	12 010101.0103101012001.3.3.90.33.01	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.362.98
30/06/2021	64 -1	190	28/06/2021	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.905.73	
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/06/2021	64 -1	191	28/06/2021	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.703.85	
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/06/2021	64 -1	192	28/06/2021	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.526.07	
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/06/2021	64 -1	193	28/06/2021	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.349.12	
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/06/2021	64 -1	194	28/06/2021	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.037.43	
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/06/2021	64 -1	195	28/06/2021	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.386.12	
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	14.908.32
15/06/2021	3 -1	183	01/01/2021	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	13803/1	143.95	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustivel no ano de 2021 do veiculo da Câmara. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	143.95
02/06/2021	14 -5	132	01/01/2021	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.312.85	
Histórico: Valor refere-se a aluguel da sede da Câmara Municipal ano 2021. Referente: Maio/2021 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.312.85
15/06/2021	2 -6	176	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		2.508.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação referente ao ano de 2021 dos Comissionados da Câmara em Junho/2021. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
15/06/2021	1 -5	182	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		140.59	
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia eletrica ano 2021. Referente:Maio/2021 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 set 2021 14:57

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2021

até

30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/06/2021	20 -5	184	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		66.45
Histórico: Valor refere-se a serviço de agua e esgoto ano de 2021 da Câmara municipal. Referente: Maio/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/06/2021	8 -4	188	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		124.50
Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021. Referente: Abril/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/06/2021	8 -5	186	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		119.50
Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021. Referente: Maio/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/06/2021	9 -5	187	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		94.48
Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9586 p Câmara Municipal ano 2021. Referente: Maio/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	26 -7	205	31/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 banco Caixa Economica Federal. Referente: Junho/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2021	27 -5	204	01/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		135.85
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil. Referente: Junho/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/06/2021	16 -5	134	04/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89.90
Histórico: Valor refere-se serviço de acesso a internet p Câmara Municipal ano 2021. Ref: Maio/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/06/2021	28 -5	185	31/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	23-MEMORY-PROJ.E	2309/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras,Frotas, PESSOAS E SISTEMAS para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2021	59 -1	175	18/06/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	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 documento de regularização da obra da sede da Câmara Municipal de Corrego Fundo/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.217.05
15/06/2021	18 -1	179		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		2.191.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente e Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.							
15/06/2021	20 -1	180		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		1.315.49
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Servidores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.							
Total...:							3.506.59
15/06/2021	19 -1	178		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		157.39
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio do Presidente e Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.							
15/06/2021	21 -1	177		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		204.28
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Servidores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.							
Total...:							361.67
Total Geral Deste Intervalo:							58.469.15

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 set 2021 14:57

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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

CASSIO HENRIQUE DE FARIA
CPF: 111.292.386-10
PRESIDENTE DA CAMARA