

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 15 fev 2022 13:19 FOLHA: 1 Período 01/09/2021 até 30/09/2021 | |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| | | | | POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 16/09/2021 | 82 -1 | 315 | 26/08/2021 | 1 010101.0103100132002.3.3.90.30.26 | 368-ELETRICA CORREGO FUNDO - ME | 1416/001 | 32.00 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de Filtro Linha 6 Tom BIV Rearmw KF NF 000001416 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 32.00 |
| 28/09/2021 | 90 -1 | 314 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.282.61 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 287 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 4.300.71 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 289 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.254.21 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 290 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.268.43 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 291 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.192.34 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 292 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.254.21 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 293 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.268.43 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 90 -1 | 294 | 28/09/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 | 154- | | 2.179.06 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 89 -1 | 286 | 28/09/2021 | 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 Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 22.500.00 |
| 15/09/2021 | 81 -1 | 282 | 26/08/2021 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- | | 7.855.74 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores, Presidente da Câmara e INSS Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 7.855.74 |
| 16/09/2021 | 86 -1 | 302 | 01/09/2021 | 10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01 | 559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA | | 100.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Diaria 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 | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 85 -1 | 304 | 01/09/2021 | 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 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 | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 88 -1 | 276 | 28/09/2021 | 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 Divinópolis/MG no dia 24/09/2021 p o lançamento do Programa Cinturão Rural Setorizado Digitalizado e Monitorada 7ª RPM (Polícia Militar de MG) | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 300.00 |
| 29/09/2021 | 91 -1 | 295 | 28/09/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154- | | 3.905.89 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 91 -1 | 296 | 28/09/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154- | | 2.526.07 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | | | | | |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 fev 2022 13:19

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2021
até
30/09/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|---|--|-------------|---------------|
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 29/09/2021 | 91 -1 | 297 | 28/09/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154- | | 2.037.43 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 29/09/2021 | 91 -1 | 298 | 28/09/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154- | | 2.703.85 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 29/09/2021 | 91 -1 | 299 | 28/09/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154- | | 1.349.12 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 29/09/2021 | 91 -1 | 300 | 28/09/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154- | | 2.385.96 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 14.908.32 |
| 21/09/2021 | 83 -1 | 280 | 30/08/2021 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.39 | 575-TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA | 120/001 | 2.650.00 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a aquisição de carimbos e pastas para a Camara Municipal | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 2.650.00 |
| 08/09/2021 | 14 -8 | 313 | 01/01/2021 | 23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 | 256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA | | 1.312.85 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a aluguel da sede da Câmara Municipal ano 2021. Referente: Agosto/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 1.312.85 |
| 09/09/2021 | 2 -9 | 310 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 | 342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | | 2.508.00 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação referente ao ano de 2021 dos Comissionados da Câmara Municipal Referente: Setembro/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 16/09/2021 | 18 -2 | 303 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27 | 221-PADARIA E LANCH.CORREGO FUNDO | 1870/001 | 911.04 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se aquisição de lanches diários e p/ reunioes da Câmara Municipal ano 2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 30/09/2021 | 19 -2 | 275 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27 | 32-PADARIA E LANCHONETE SANTA MARIA | 3123/001 | 294.06 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se aquisição de lanches diários e p/ reunioes da Câmara Municipal ano 2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 09/09/2021 | 1 -8 | 311 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 142.06 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia eletrica ano 2021. Referente: Agosto/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 09/09/2021 | 20 -8 | 301 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 66.67 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se a serviço de agua e esgoto ano de 2021 da Câmara municipal Referente: Agosto/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 09/09/2021 | 8 -8 | 308 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 150.86 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021. Referente: Agosto/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 09/09/2021 | 9 -8 | 307 | 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: Agosto/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 30/09/2021 | 26 -10 | 316 | 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 Setembro/2021 | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 30/09/2021 | 27 -8 | 312 | 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. Referentea tarifas bancárias mês Setembro/2021. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| 22/09/2021 | 13 -2 | 279 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE | | 23.22 |
| | | | | Histórico: Valor refere-se serviço de reconhecimento de firma e autenticação de documentos da Câmara Municipal ano 2021. Referente Autenticações de | | | |

| | | |
|---|--|---|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA | 15 fev 2022 13:19 FOLHA: 3 Período 01/09/2021 até 30/09/2021 |
|---|--|---|

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

| C.FUNDO | | | | | | | |
|--|-------|-----|------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| documentos da Câmara Municipal de Córrego Fundo. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 16 -8 | 306 | 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 internter p Câmara Municipal ano 2021. Referente: Agosto/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 28 -8 | 305 | 31/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 23-MEMORY-PROJ.E | | 800.00 |
| Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras, Frotas, PESSOAL, SISTEMA DE PAGAMENTO para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021 Referente: Agosto/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 84 -1 | 278 | 30/08/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 576-FUNERARIA CÓRREGO FUNDO | 2021/U | 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 | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 87 -1 | 277 | 21/09/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 578-PLASTICOS CÓRREGO FUNDO | 140/1 | 110.00 |
| Histórico: Valor refere-se aquisição de Taça para a Câmara Municipal. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 5.665.14 |
| 15/09/2021 | 30 -1 | 283 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS | | 2.192.92 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara e Vereadores conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 32 -1 | 281 | | 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 Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 3.508.41 |
| 22/09/2021 | 31 -1 | 284 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO | | 157.26 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara e Vereadores conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 33 -1 | 285 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO | | 204.28 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 361.54 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 59.094.00 |

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

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