

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 fev 2022 13:53

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2021  
até  
30/11/2021

| DATA PAG.   | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                  | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |           |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 29/11/2021  | 102 -1 | 373 | 24/11/2021 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06  | 154-                            |             | 20.000.00     |           |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha Novembro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 29/11/2021  | 101 -1 | 372 | 24/11/2021 | 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 Novembro/2021.   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 22.500.00 |
| 10/11/2021  | 96 -1  | 365 | 26/10/2021 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03  | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- |             | 7.855.74      |           |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 7.855.74  |
| 29/11/2021  | 103 -1 | 368 | 24/11/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-                            |             | 3.905.73      |           |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 29/11/2021  | 103 -1 | 369 | 24/11/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-                            |             | 1.349.12      |           |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 29/11/2021  | 103 -1 | 370 | 24/11/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-                            |             | 2.703.85      |           |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 29/11/2021  | 103 -1 | 371 | 24/11/2021 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 | 154-                            |             | 6.949.62      |           |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 14.908.32 |
| 29/11/2021  | 105 -1 | 378 | 29/11/2021 | 19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 | 559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA    |             | 1.050.00      |           |
| Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem p/ se deslocar a Brasília/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   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 1.050.00  |
| 08/11/2021  | 14 -10 | 355 | 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: Outubro/2021  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 1.312.85  |
| 23/11/2021  | 109 -1 | 359 | 23/11/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 | 6-IMPRESA OF.DO EST.DE MINAS    |             | 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   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 10/11/2021  | 2 -11  | 356 | 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 Municipal. Referente: Novembro/2021  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 10/11/2021  | 1 -10  | 354 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.     |             | 181.64        |           |
| Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia elétrica ano 2021. Referente: Outubro/2021  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 10/11/2021  | 20 -10 | 351 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E  |             | 66.45         |           |
| Histórico: Valor refere-se a serviço de água e esgoto ano de 2021 da Câmara municipal. Referente: Outubro/2021  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 10/11/2021  | 8 -10  | 353 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.     |             | 142.97        |           |
| Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021. Referente: Outubro/2021  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |
| 10/11/2021  | 9 -10  | 352 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.     |             | 94.34         |           |
| Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9586 p Câmara Municipal ano 2021. Referente: Outubro/2021   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |           |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 fev 2022 13:53

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2021  
até  
30/11/2021

| DATA PAG.   | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                  | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |          |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 30/11/2021  | 26 -12 | 379 | 31/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL     |             | 42.00         |          |
| Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 banco Caixa Economica Federal. Referente: Novembro/2021   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 30/11/2021  | 27 -10 | 375 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 | 24-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 62.90         |          |
| Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil. Ref: Novembro/2021   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 30/11/2021  | 27 -11 | 376 | 01/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 | 24-BANCO DO BRASIL S/A          |             | 20.00         |          |
| Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil. Referente: Novembro/2021   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 29/11/2021  | 28 -10 | 377 | 31/01/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 23-MEMORY-PROJ.E                |             | 1.050.00      |          |
| Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras,Frotas, P&F, INFORMATICA e pagamento para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021 Referente: Outubro/2021   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 16/11/2021  | 99 -1  | 357 | 16/11/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 6-IMPRESA OF.DO EST.DE MINAS    |             | 265.77        |          |
| Histórico: Valor refere-se a serviço de publicação de edital junto a imprensa Oficial p/ publicação da sede da Câmara.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 16/11/2021  | 100 -1 | 358 | 16/11/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 585-CERTFORT CERTIFICADOS       | 3415/U      | 380.00        |          |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de certificado digital CPF A3 do presidente da Câmara p/ contratação Wagner de Faria p/ andamento em processo de licitação da Sede da Câmara.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 30/11/2021  | 106 -1 | 361 | 29/11/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 107-EMP.JORN.E DE               | 474/U       | 300.00        |          |
| Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5735 17/11/2021 jornal diário o pergaminho (Correio Municipal) na sede da Câmara)  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 30/11/2021  | 107 -1 | 360 | 29/11/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 107-EMP.JORN.E DE               | 487/U       | 300.00        |          |
| Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5740 24/11/2021 jornal diário o pergaminho (Correio Municipal) na sede da Câmara)  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 29/11/2021  | 108 -1 | 364 | 29/11/2021 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 | 273-RODTUR AG.DE VIAGENS E      |             | 1.144.33      |          |
| Histórico: Valor refere-se a passagem aérea do vereador Elias Rodrigues da Silva por meio da empresa JURISMO LTDA 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   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 6.824.17 |
| 10/11/2021  | 41 -1  | 366 |            | 4 2.1.3.01.00.00                     | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- |             | 2.226.31      |          |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio do Presidente e Vereadores da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 10/11/2021  | 43 -1  | 367 |            | 4 2.1.3.01.00.00                     | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- |             | 1.315.49      |          |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 3.541.80 |
| 18/11/2021  | 40 -1  | 362 |            | 7 2.1.3.01.00.00                     | 77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO    |             | 157.26        |          |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio do Presidente e Vereadores da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.  |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
| 18/11/2021  | 42 -1  | 363 |            | 7 2.1.3.01.00.00                     | 77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO    |             | 204.28        |          |
| Histórico: Valor refere-se a IRRPF dos Comissionados da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.   |        |     |            |                                      |                                 |             |               |          |
|   |        |     |            |                                      |                                 |             | Total...:     | 361.54   |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 fev 2022 13:53

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2021  
até  
30/11/2021

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

Total Geral Deste Intervalo:

58.354.42

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

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