

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORRÉGO FUNDO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 out 2024 14:39

FOLHA: 1

POR FICHA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/09/2023
 até
 30/09/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/09/2023	1 -8	345	02/01/2023	6 010101.0103100132003.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		123,05
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Energia Elétrica do Legislativo para o ano de 2023. REFERENTE: AGOSTO/2023							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	123,05
29/09/2023	133 -1	352	18/09/2023	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		2.917,31
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	134 -1	353	18/09/2023	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		5.172,95
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	134 -1	354	18/09/2023	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		2.643,38
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	134 -1	361	18/09/2023	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		2.643,38
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	134 -1	362	18/09/2023	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		12.878,77
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	26.255,79
20/09/2023	129 -1	340	01/09/2023	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		9.368,33
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL REF 08/2023							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/09/2023	130 -1	339	01/09/2023	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		468,41
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO MES 08/2023							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	9.836,74
29/09/2023	131 -1	348	18/09/2023	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	555-ROMARIO JOSE DA COSTA		1.000,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR a Brasília/DF nos dias 02, 03 e 04 e 05 de outubro para participação da Mobilização Municipalista promovida pela CNM-Confederação Nacional dos Municípios							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	1.000,00
05/09/2023	52 -5	364	03/04/2023	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	15039/001	271,81
Histórico: Valor refere-se a estimativo de gasto com combustível e lubrificante ano de 2023. REFERENTE: AGOSTO/2023							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/09/2023	125 -1	331	15/08/2023	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.21	305-VELOZO E FARIA LTDA	3078/001	3.230,23
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	3.502,04
29/09/2023	137 -1	368	29/09/2023	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.25	668-Cooperativa De Credito Credifor		15,00
Histórico: TARIFA BANCARIA REFERENTE A AGOSTO/2023							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	15,00
01/09/2023	128 -1	285	31/08/2023	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		5.449,89
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORRÉGO FUNDO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 out 2024 14:39

FOLHA: 2

POR FICHA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/09/2023
 até
 30/09/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	135 -1	355	18/09/2023	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		3.703,97
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	135 -1	356	18/09/2023	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		3.072,56
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	135 -1	358	18/09/2023	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		2.911,28
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	135 -1	359	18/09/2023	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		1.646,92
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	135 -1	360	18/09/2023	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO-		5.984,03
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	22.768,65
06/09/2023	8 -8	334	23/01/2023	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.529,98
				Histórico: Valor refere-se a Locação (aluguel) Sede da Câmara do Legislativo referente ao ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	1.529,98
13/09/2023	9 -8	333	23/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	22234217/U	1.290,00
				Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade, Folha de Pagamento, Patrimônio, Frotas e Esocial do Legislativo referente ao ano de 2023,			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
06/09/2023	10 -9	343	23/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89,90
				Histórico: Valor refere-se a serviço de Internet da Sede da Câmara do Legislativo referente ao ano de 2023, REFERENTE: SETEMBRO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	11 -9	344	12/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		3.150,00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE ANO DE 2023, REFERENTE: SETEMBRO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
06/09/2023	13 -8	342	30/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		101,13
				Histórico: Valor refere-se a Serviço de agua e esgoto ref ano de 2023 da Câmara Municipal, REFERENTE: AGOSTO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
12/09/2023	14 -8	347	30/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	639-OI S.A		156,29
				Histórico: Valor refere-se a serviço de Telefone Fixo linha 37-33229122 referente ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
12/09/2023	15 -8	346	30/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	639-OI S.A		109,14
				Histórico: Valor refere-se a serviço de telefone fixo linha 37-3322-9586 referente ao ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
06/09/2023	16 -8	341	30/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		73,70
				Histórico: Valor refere-se a Serviço de agua e esgoto da sede do Legislativo na Rua Lisandro Veloso Cunha ref ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
29/09/2023	19 -10	365	30/01/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		47,50
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2023, REFERENTE: SETEMBRO/2023			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 out 2024 14:39

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/09/2023	67 -3	367	28/04/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	652-E.F.D CONSULTORIA LTDA	20236306/U	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO P ATUAÇÃO DO ESOCIAL EVENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	136 -1	335	29/09/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.63	667-Loft Ypê Amarelo		542,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 02/10 A 05/10/2023 do Vereador Romario para participação em EVENTO EM BRASILIA/DF							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							5.809,66
20/09/2023	45 -1	338		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		253,13
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL SOB SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/09/2023	47 -1	337		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.368,63
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL SOB SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/09/2023	49 -1	336		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.842,81
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL SOB VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							4.464,57
25/09/2023	46 -1	349		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		12,98
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
25/09/2023	48 -1	350		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		159,19
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
25/09/2023	50 -1	351		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		339,86
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							512,03
13/09/2023	51 -1	332		12 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		100.000,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE REPASSE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							100.000,00
Total Geral Deste Intervalo:							175.817,51

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

ELIAS RODRIGUES DA SILVA
CPF: 082.740.236-84
PRESIDENTE DA CAMARA