

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

27 mai 2024 14:08
FOLHA: 1
Período
01/02/2024
até
28/02/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/02/2024	8-	1	01/02/2024	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	61,92
Histórico: IRRF MEMORY EO PAGO EM JANEIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	61,92
25/02/2024	30-	1	01/02/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	407,47	0,00	2.917,31
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
25/02/2024	31-	1	01/02/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	2.292,10	0,00	23.338,48
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					2.699,57	0,00	26.255,79
23/02/2024	25-	1	01/02/2024	477-FABIANO DE CASTRO	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2024 PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ZE GUILHERME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.02							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23/02/2024	26-	1	01/02/2024	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2024 PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ZE GUILHERME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23/02/2024	27-	1	01/02/2024	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2024 PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ZE GUILHERME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23/02/2024	28-	1	01/02/2024	555-ROMARIO JOSE DA COSTA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2024 PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ZE GUILHERME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23/02/2024	29-	1	01/02/2024	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2024 PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ZE GUILHERME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	1.250,00
23/02/2024	23-	1	31/01/2024	641-SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A MULTA DCTF WEB DEVIDO ATRASO NO ESOCIAL (PENDENCIAS NA MEMORY) AGUARDANDO AJUSTES PARA ENVIO							
Ficha / Código da Despesa 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.22							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
23/02/2024	24-	1	01/02/2024	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	0,61
Histórico: JUROS IRRF MEMORY PAGO EM JANEIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.22							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	250,61

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

27 mai 2024 14:08
FOLHA: 2
Período
01/02/2024
até
28/02/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
25/02/2024	32-	1	01/02/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	2.227,14	0,00	24.415,72
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 18 01.01.0201031001320043.1.90.11.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					2.227,14	0,00	24.415,72
02/02/2024	2-	1	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	155,95
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). REF JANEIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/02/2024	3-	1	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	91,35
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA SEDE TEMPORÁRIA DO LEGISLATIVO REF ANO DE 2024. REF JANEIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/02/2024	4-	1	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	457,93
Histórico: PRESETAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO SITUADA NA RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA 574 REF ANO DE 2024 REF JANEIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/02/2024	5-	1	02/01/2024	639-OI S.A	0,00	0,00	164,07
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9122 REF ANO DE 2024 REF JANEIRO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
09/02/2024	6-	1	02/01/2024	639-OI S.A	0,00	0,00	113,04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9586 REF AO ANO DE 2024 referente: janeiro/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	982,34
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					4.926,71	0,00	53.216,38
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							53.216,38

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA