

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

27 mai 2024 14:15
FOLHA: 1
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
25/03/2024	15-	1	25/03/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS Histórico: INSS FUNCIONAL REF MARÇO/2024	0,00	0,00	5.181,54
				Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	5.181,54
25/03/2024	14-	1	25/03/2024	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO Histórico: VALOR REFERE-SE IRRF SOBRE FOLHA MARÇO 2024	0,00	0,00	851,40
				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	851,40
25/03/2024	53-	1	25/03/2024	477-FABIANO DE CASTRO Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024	479,33	0,00	3.242,00
				Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54-	1	25/03/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024	2.749,44	0,00	25.719,54
				Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				TOTAL	3.228,77	0,00	28.961,54
25/03/2024	56-	1	25/03/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL REF MARÇO/2024	0,00	0,00	10.582,17
				Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	57-	1	25/03/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS SEXT/SENAT REF MARÇO/2024	0,00	0,00	529,10
				Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	11.111,27
13/03/2024	48-	1	13/03/2024	477-FABIANO DE CASTRO Histórico: VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESA COM PEDAGIO IDA EM BELO HORIZONTE MG DIA 26/02/2024	0,00	0,00	31,60
				Ficha / Código da Despesa 12 01.01.0101031010120013.3.90.33.01 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	31,60
13/03/2024	52-	1	13/03/2024	504-ANA RIBEIRO DA CUNHA SILVEIRA Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE MG DIA 12/03 E 13/03 P PARTICIPAR DE CURSO CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL NA SEDE DA AMM	0,00	0,00	1.000,00
				Ficha / Código da Despesa 13 01.01.0101031010120013.3.90.36.02 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	1.000,00
25/03/2024	55-	1	25/03/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024	2.804,19	0,00	27.729,33
				Ficha / Código da Despesa 18 01.01.0201031001320043.1.90.11.01 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				TOTAL	2.804,19	0,00	27.729,33
19/03/2024	42-	1	01/03/2024	555-ROMARIO JOSE DA COSTA Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BOA ESPERANÇA/MG DIAS 21/03 A 25/03 P PARTICIPAR DO ENCONTRO	0,00	0,00	1.000,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

27 mai 2024 14:15
FOLHA: 2
Periodo
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TECNICO 2024 (TRANSIÇÃO MUNICIPAL, RESPONSÁVEL DESAFIOS E ESTRATEGIAS PARA PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL).							
		Ficha / Código da Despesa	19	01.01.0201031001320043.3.90.14.01			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
13/03/2024	51-	1	13/03/2024	495-WAGNER DE FARIA	0,00	0,00	1.000,00
		Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE MG DIA 12/03 E 13/03 P PARTICIPAR DE CURSO CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL NA SEDE DA AMM					
		Ficha / Código da Despesa	19	01.01.0201031001320043.3.90.14.05			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL			0,00	0,00	2.000,00
13/03/2024	47-	1	13/03/2024	495-WAGNER DE FARIA	0,00	0,00	218,92
		Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM UBER E PASSAGEM ONIBUS CURSO EM BELO HORIZONTE MG					
		Ficha / Código da Despesa	21	01.01.0201031001320043.3.90.33.01			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL			0,00	0,00	218,92
08/03/2024	2-	2	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	122,40
		Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). REFERENTE: FEVEREIRO/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.29			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2024	3-	2	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	95,69
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA SEDE TEMPORÁRIA DO LEGISLATIVO REF ANO DE 2024. REF FEVEREIRO/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.30			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2024	4-	2	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	87,14
		Histórico: PRESETAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO SITUADA NA RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA 574 REF ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.30			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2024	5-	2	02/01/2024	639-OI S.A	0,00	0,00	154,38
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9122 REF ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.43			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/03/2024	6-	2	02/01/2024	639-OI S.A	0,00	0,00	110,61
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9586 REF AO ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.43			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
26/03/2024	64-	1	26/03/2024	668-Cooperativa De Credito Credifor Ltda. - Sicoob	0,00	0,00	9,00
		Histórico: VALOR REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS REF AO ANO DE 2024 BANCO SICOOB CREDIFOR REFERENTE: MARÇO/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.64			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL			0,00	0,00	579,22
26/03/2024	16-	1	25/03/2024	477-FABIANO DE CASTRO	0,00	0,00	10,13
		Histórico: Pagamento feito a maior referente Folha de Março de 2024. Valor Correto R\$2.762,67 Valor Pago: R\$2.772,80 Diferença: R\$10,13					
		Ficha / Código da Despesa	1000	2.1.3.01.00.00			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
26/03/2024	17-	1	25/03/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	5,20
		Histórico: Pagamento feito a maior referente Folha de Março de 2024 vereadora Marli					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

27 mai 2024 14:15
FOLHA: 3
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Valor Correto R\$2.770,44 Valor Pago: R\$2.775,64 Diferença: R\$5,20							
Ficha / Código da Despesa 1000 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
26/03/2024	18-	1	25/03/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	11,38
Histórico: Pagamento feito a maior referente Folha de Março de 2024.Vereador Cassio Valor Correto R\$2.829,45 Valor Pago: R\$2.840,83 Diferença: R\$11,38							
Ficha / Código da Despesa 1000 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	26,71
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					6.032,96	0,00	77.691,53
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							77.691,53

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA