

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: 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	0,00	0,00	5.181,54
Histórico: INSS FUNCIONAL REF MARÇO/2024							
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	0,00	0,00	851,40
Histórico: VALOR REFERE-SE IRRF SOBRE FOLHA MARÇO 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	851,40
25/03/2024	53-	1	25/03/2024	477-FABIANO DE CASTRO	479,33	0,00	3.242,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024							
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	2.749,44	0,00	25.719,54
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024							
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	0,00	0,00	10.582,17
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL REF MARÇO/2024							
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	0,00	0,00	529,10
Histórico: VALOR REFERE-SE AINSS SEST/SENAT REF MARÇO/2024							
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	0,00	0,00	31,60
Histórico: VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESA COM PEDAGIO IDA EM BELO HORIZONTE MG DIA 26/02/2024							
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	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 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	2.804,19	0,00	27.729,33
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024							
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	0,00	0,00	1.000,00
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							

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  
MUNICIPIO: 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