

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
 POR FICHA  
 ORDENADO POR EMPENHO

**03 jul 2024 16:38**  
**FOLHA: 1**  
**Periodo**  
**01/05/2024**  
**até**  
**31/05/2024**

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/05/2024	19-	1	02/05/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	4.738,34
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/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	4.738,34
02/05/2024	20-	1	02/05/2024	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	504,64
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/05/2024	21-	1	27/05/2024	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	488,51
Histórico: IRRF REF 05/2024							
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	993,15
27/05/2024	96-	1	13/05/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	428,14	0,00	3.025,54
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DEE PAGAMENTO MES DE MAIO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/05/2024	97-	1	13/05/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	2.463,84	0,00	24.204,32
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DEE PAGAMENTO MES DE MAIO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL .....					2.891,98	0,00	27.229,86
02/05/2024	79-	1	02/05/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	9.831,31
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/05/2024	80-	1	02/05/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	491,56
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/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	10.322,87
17/05/2024	89-	1	06/05/2024	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	0,00	0,00	4.150,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
17/05/2024	90-	1	06/05/2024	477-FABIANO DE CASTRO	0,00	0,00	4.150,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.02							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
17/05/2024	91-	1	06/05/2024	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	4.150,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.							
Ficha / Código da Despesa 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
17/05/2024	92-	1	06/05/2024	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	4.150,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

03 jul 2024 16:38  
FOLHA: 2  
Período  
01/05/2024  
até  
31/05/2024

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	10	01.01.0101031010120013.3.90.14.01			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
17/05/2024	93-	1	06/05/2024	562-JHORDAN MARQUES SILVA	0,00	0,00	4.150,00
		Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.					
		Ficha / Código da Despesa	10	01.01.0101031010120013.3.90.14.01			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
17/05/2024	94-	1	06/05/2024	555-ROMARIO JOSE DA COSTA	0,00	0,00	4.150,00
		Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.					
		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	24.900,00
27/05/2024	98-	1	13/05/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	2.307,54	0,00	25.070,26
		Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2024.					
		Ficha / Código da Despesa	18	01.01.0201031001320043.1.90.11.01			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL .....			2.307,54	0,00	25.070,26
17/05/2024	95-	1	06/05/2024	495-WAGNER DE FARIA	0,00	0,00	4.150,00
		Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.					
		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	4.150,00
02/05/2024	87-	1	02/05/2024	504-ANA RIBEIRO DA CUNHA SILVEIRA	0,00	0,00	190,24
		Histórico: VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PASSAGEM E HUBER DA SERVIDORA EM CURSO A BELO HORIZONTE MG					
		Ficha / Código da Despesa	21	01.01.0201031001320043.3.90.33.99			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL .....			0,00	0,00	190,24
02/05/2024	85-	1	02/05/2024	157-LILIA TEREZINHA GUIMARAES ALMEIDA	0,00	0,00	11,30
		Histórico: VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE GASTO COM AUTENTICAÇÃO EM CARTORIO					
		Ficha / Código da Despesa	23	01.01.0201031001320043.3.90.36.99			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL .....			0,00	0,00	11,30
02/05/2024	2-	4	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	123,13
		Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). REFERENTE ABRIL/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.29			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
02/05/2024	3-	4	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. REFERENTE ABRIL/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.30			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
02/05/2024	4-	4	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	85,36
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO SITUADA NA RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA 574 REF ANO DE 2024 REFERENTE ABRIL/2024					
		Ficha / Código da Despesa	24	01.01.0201031001320043.3.90.39.30			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

03 jul 2024 16:38  
FOLHA: 3  
Período  
01/05/2024  
até  
31/05/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/05/2024	5-	4	02/01/2024	639-OI S.A	0,00	0,00	129,73
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9122 REF ANO DE 2024 REFERENTE ABRIL/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/05/2024	6-	4	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 ABRIL/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/05/2024	39-	3	29/02/2024	24-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	24,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS REF ANO DE 2024 REFERENTE: MAIO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/05/2024	81-	1	02/05/2024	603-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	550,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CURSO XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA/DF PARA O SERVIDOR WAGNER DE FARIA							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.19							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
13/05/2024	88-	1	02/05/2024	168-RAIMUNDO ANDRE LEAO-ME	0,00	0,00	880,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DCP L56520N							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.15							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL .....					0,00	0,00	1.994,18
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					5.199,52	0,00	99.600,20
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							99.600,20

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

FABIANO DE CASTRO  
CPF: 052.291.506-02  
PRESIDENTE DA CAMARA