

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:21
FOLHA: 1
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
30/08/2024	27-	1	30/08/2024	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	488,54
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/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	488,54
26/08/2024	144-	1	01/08/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	428,14	0,00	3.025,54
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2024							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
26/08/2024	145-	1	01/08/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.439,09	0,00	24.204,32
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2024							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					2.867,23	0,00	27.229,86
07/08/2024	139-	1	01/08/2024	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A NOVA RESENDE NO DIA 08/08/2024 P VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.							
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	250,00
27/08/2024	107-	1	03/06/2024	693-J W Industria e Comercio de Cortinas e Persianas LTDA	0,00	0,00	18.190,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A SEDE NOVA DA CAMARA MUNICIPAL							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.24							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
06/08/2024	122-	1	08/07/2024	718-ASAE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.740,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.18							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/08/2024	124-	1	08/07/2024	716-BRUNO DO CARMO FERREIRA	0,00	0,00	2.099,85
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICO SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
28/08/2024	126-	1	08/07/2024	720-ORISVALDO SILVA JUNIOR	0,00	0,00	4.312,98
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, FOGÃO E ASPIRADOR DE PO P ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
08/08/2024	140-	1	01/08/2024	350-MATHEUS ARAUJO FURTADO	0,00	0,00	530,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR COM 6 ANTENAS MODELO ITELBRAS WS-2100G P ATENDER A DEMANDA DA CAMARA							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
30/08/2024	142-	1	01/08/2024	690-VERSATTI COMPANHIA EMPRESARIAL LTDA	71,70	0,00	5.975,00
Histórico: Aquisição de mobiliário referente ao aditamento contrato coonforme 1º Termo Aditivo.							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.24							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
19/08/2024	152-	1	08/08/2024	725-VINICIUS DE FARIA 01587600692	0,00	0,00	4.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMERAS E GRAVADORES PARA SEGURANÇA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.12							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					71,70	0,00	37.147,83

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR FICHA
 ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:21
FOLHA: 2
Periodo
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
06/08/2024	146-	1	06/08/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.307,54	0,00	25.070,26
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/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
01/08/2024	143-	1	01/08/2024	724-RILDO RODRIGUES VELOSO	0,00	0,00	517,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CARRO DA CAMARA MUNICIPAL							
Ficha / Código da Despesa 20 01.01.0201031001320043.3.90.30.25							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
19/08/2024	148-	1	08/08/2024	725-VINICIUS DE FARIA 01587600692	0,00	0,00	1.700,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA ABERTURA DE PORTÃO MAIS CONTROLES							
Ficha / Código da Despesa 20 01.01.0201031001320043.3.90.30.26							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	2.217,00
01/08/2024	2-	7	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	138,22
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). REFERENTE: JULHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/08/2024	2-	8	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	138,22
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). AGOSTO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/08/2024	2-	9	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	51,08
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). AGOSTO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/08/2024	3-	6	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100,55
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA SEDE TEMPORÁRIA DO LEGISLATIVO REF ANO DE 2024. REFERENTE: JUNHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/08/2024	4-	7	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	85,36
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: JULHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/08/2024	4-	8	02/01/2024	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	85,36
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: AGOSTO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
30/08/2024	64-	5	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: AGOSTO-2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
06/08/2024	130-	1	08/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	792,12
Histórico: VALOR REFERE-SE MULTA DO INSS COMP 06/2024 PAGO EM ATRASO.							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22							
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

23 out 2024 15:21
FOLHA: 3
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
06/08/2024	131-	1	08/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	150,02
Histórico: VALOR REFERE-SE JUROS DO INSS COMP 06/2024 PAGO EM ATRASO.							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.23							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
06/08/2024	138-	1	01/08/2024	652-E.F.D CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENVIO DE EVENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO AO ESOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2024.							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/08/2024	138-	2	01/08/2024	652-E.F.D CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENVIO DE EVENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO AO ESOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2024.							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/08/2024	141-	1	01/08/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	342,77
Histórico: AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ANO DE 2024 REFERENTE: AGOSTO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
12/08/2024	147-	1	08/08/2024	723-S.A LOCAÇÕES	0,00	0,00	371,64
Histórico: LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIO (INCLUINDO MONTAGEM)							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
19/08/2024	151-	1	08/08/2024	725-VINICIUS DE FARIA 01587600692	0,00	0,00	800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	3.564,34
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					5.246,47	0,00	95.967,83
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							95.967,83

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA