

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 14:59
FOLHA: 1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
29/09/2022	53-	1	29/09/2022	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	239,47
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Setembro/2022							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
29/09/2022	55-	1	29/09/2022	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	2.205,18
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
29/09/2022	57-	1	29/09/2022	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	1.580,63
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL SOB VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	4.025,28
29/09/2022	54-	1	29/09/2022	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	45,79
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
29/09/2022	56-	1	29/09/2022	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	259,30
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022,							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
29/09/2022	58-	1	29/09/2022	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	325,90
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	630,99
29/09/2022	125-	1	29/09/2022	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	285,26	0,00	2.754,00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Setembro/2022							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
29/09/2022	126-	1	29/09/2022	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.464,48	0,00	22.032,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
29/09/2022	127-	1	29/09/2022	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	1.906,53	0,00	18.048,22
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022,							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.05							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL					4.656,27	0,00	42.834,22
29/09/2022	128-	1	29/09/2022	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	8.995,18
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022,							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	8.995,18
06/09/2022	27-	5	22/02/2022	589-AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	49.284,75
Histórico: Valor refere-se a Construção da Sede da Câmara Municipal							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 14:59
FOLHA: 2
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				Ficha / Código da Despesa 15 01.01.0101031010910014.4.90.51.01 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	49.284,75
12/09/2022	123-	1	29/08/2022	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	0,00	0,00	6.432,10
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de escritorio para o ano de 2022 para atender a demanda da Câmara Municipal.			
				Ficha / Código da Despesa 20 01.01.0201031001320043.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	6.432,10
05/09/2022	1-	8	01/01/2022	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA	0,00	0,00	1.446,24
				Histórico: Valor refere-se a locação da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2022. Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	1.446,24
05/09/2022	2-	8	01/01/2022	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	1.290,00
				Histórico: Valor refere-se a locação de Software de Contabilidade/Compras/Frota/Patrimonio/Folha de Pagamento Câmara Municipal referente ao ano de 2022. Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/09/2022	3-	9	01/01/2022	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	93,24
				Histórico: Valor refere-se a Energia Elétrica da Câmara Municipal referente ao ano de 2022. Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/09/2022	4-	8	01/01/2022	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	86,69
				Histórico: Valor refere-se a Serviço de Agua e Esgoto da Câmara Municipal referente ao ano de 2022. Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/09/2022	5-	8	01/01/2022	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	0,00	195,69
				Histórico: Valor refere-se a telefone Fixo Linha 37-33229122 referente ao ano de 2022. Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/09/2022	6-	8	01/01/2022	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	0,00	104,91
				Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo 37-3322-9586 referente ao ano de 2022. Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/09/2022	9-	11	01/01/2022	24-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	11,00
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2022. Tarifa Doc Ted Eletronico ref 09/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
30/09/2022	9-	12	01/01/2022	24-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	69,18
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2022. Ref Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/09/2022	12-	9	05/01/2022	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	2.926,00
				Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara Municipal ref ano de 2022. Referente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
10/09/2022	13-	8	05/01/2022	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0,00	0,00	89,90
				Histórico: Valor refere-se Plano de acesso a internet da sede do legislativo ref ano de 2022. Referente: 11/08/2022 a 10/09/2022			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 14:59
FOLHA: 3
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/09/2022	32-	7	10/03/2022	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	198,67
				Histórico: CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO NA SEDE DO LEGISLATIVO NA RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA Referente: Agosto/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	5.065,28
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	4.656,27	0,00	118.714,04
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			118.714,04

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

CASSIO HENRIQUE DE FARIA
CPF: 111.292.386-10
PRESIDENTE DA CAMARA