

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:00
FOLHA: 1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
28/10/2022	59-	1	28/10/2022	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 Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
28/10/2022	61-	1	28/10/2022	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	2.209,40
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
28/10/2022	63-	1	28/10/2022	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 conforme folha de pagamento mês Outubro/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	4.029,50
28/10/2022	60-	1	28/10/2022	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 Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
28/10/2022	62-	1	28/10/2022	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	258,98
				Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
28/10/2022	64-	1	28/10/2022	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	325,90
				Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/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	630,67
28/10/2022	133-	1	28/10/2022	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 Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
28/10/2022	134-	1	28/10/2022	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.468,38	0,00	22.032,00
				Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL	2.753,64	0,00	24.786,00
28/10/2022	136-	1	28/10/2022	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	8.995,18
				Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara, Vereadores e Servidores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/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
10/10/2022	33-	4	10/03/2022	221-PADARIA E LANCH.CORREGO FUNDO LTDA.	0,00	0,00	961,90
				Histórico: Valor aquisição de Gênero alimentício Padaria (Lanches diários e p/ reuniões mensais).			
				Ficha / Código da Despesa 11 01.01.0101031010120013.3.90.30.07			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL	0,00	0,00	961,90
11/10/2022	129-	1	11/10/2022	589-AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	18.995,44
				Histórico: Valor refere-se ao pagamento do 2º aditivo de acréscimo de itens na construção da sede do Legislativo,			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:00
FOLHA: 2
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

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			
11/10/2022	130-	1	11/10/2022	589-AMPL0 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	89.194,59
				Histórico: Valor refere-se a prestação de serviço de execução da Sede do Legislativo			
				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	108.190,03
28/10/2022	135-	1	28/10/2022	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 Outubro/2022,			
				Ficha / Código da Despesa 18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL:	1.906,53	0,00	18.048,22
10/10/2022	1-	9	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. ferente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
27/10/2022	132-	1	27/10/2022	618-MARIANA FATIMA SOUZA	0,00	0,00	800,00
				Histórico: Valor refere-se a: Ministrar mini-curso sobre Finanças Públicas, Orçamentos, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual no dia 27/10/2022 horário: 17:00 as 21:00 pela Mariana Fátima Souza			
				Ficha / Código da Despesa 23 01.01.0201031001320043.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL:	0,00	0,00	2.246,24
06/10/2022	2-	9	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.			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/10/2022	3-	10	01/01/2022	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	110,10
				Histórico: Valor refere-se a Energia Elétrica da Câmara Municipal referente ao ano de 2022. Referente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/10/2022	4-	9	01/01/2022	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	87,27
				Histórico: Valor refere-se a Serviço de Agua e Esgoto da Câmara Municipal referente ao ano de 2022. Referente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/10/2022	5-	9	01/01/2022	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	0,00	148,66
				Histórico: Valor refere-se a telefone Fixo Linha 37-33229122 referente ao ano de 2022. Referente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/10/2022	6-	9	01/01/2022	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	0,00	105,94
				Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo 37-3322-9586 referente ao ano de 2022. Referente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
31/10/2022	9-	13	01/01/2022	24-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	86,91
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2022. Referente: Outubro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
03/10/2022	12-	10	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: Outubro/2022			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:00
FOLHA: 3
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/10/2022	13-	9	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: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/10/2022	32-	8	10/03/2022	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	134,79
				Histórico: CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO NA SEDE DO LEGISLATIVO NA RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA Referente: Setembro/2022			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
21/10/2022	131-	1	20/10/2022	41-GRAFICA PAINS LTDA ME	0,00	0,00	640,00
				Histórico: Valor refere-se a confecção de trofeu em acrílico para homenagem de Honra ao Mérito e cidadão honorário,			
				Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.20 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
				TOTAL:	0,00	0,00	5.619,57
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	4.660,17	0,00	173.507,31
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			173.507,31

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

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