

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

06 jan 2025 18:39  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2024  
até  
30/11/2024

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | NOME DO CREDOR                      | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 01/11/2024   | 32-    | 1    | 01/11/2024 | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS | 0,00      | 0,00          | 4.713,03        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO-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          | 4.713,03        |
| 01/11/2024   | 33-    | 1    | 01/11/2024 | 77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO  | 0,00      | 0,00          | 488,58          |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO-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          | 488,58          |
| 25/11/2024   | 186-   | 1    | 01/11/2024 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS     | 428,14    | 0,00          | 3.025,54        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO-2024.  |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10  |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 25/11/2024   | 187-   | 1    | 01/11/2024 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS     | 2.441,26  | 0,00          | 24.204,32       |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO-2024.   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06  |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                     | 2.869,40  | 0,00          | 27.229,86       |
| 01/11/2024   | 184-   | 1    | 01/11/2024 | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS | 0,00      | 0,00          | 9.788,02        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO-2024  |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03  |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 01/11/2024   | 185-   | 1    | 01/11/2024 | 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS | 0,00      | 0,00          | 489,40          |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO DA CAMARA REFERENTE OUTUBRO-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          | 10.277,42       |
| 22/11/2024   | 194-   | 1    | 01/11/2024 | 556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA    | 0,00      | 0,00          | 250,00          |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A NOVA RESENDE DIA 22/11/2024 PARA EVENTO: ENCONTRO DE LIDERANÇA NA CASA DO DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA. |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 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          |
| 01/11/2024   | 182-   | 1    | 29/10/2024 | 256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA       | 0,00      | 0,00          | 1.554,98        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A ALUGUEL DE COMODO PARA DEPOSITO DE MOVEIS PATRIMONIADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 13 01.01.0101031010120013.3.90.36.14   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 01/11/2024   | 182-   | 2    | 29/10/2024 | 256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA       | 0,00      | 0,00          | 1.554,98        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A ALUGUEL DE COMODO PARA DEPOSITO DE MOVEIS PATRIMONIADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 13 01.01.0101031010120013.3.90.36.14   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 01/11/2024   | 182-   | 3    | 29/10/2024 | 256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA       | 0,00      | 0,00          | 1.554,98        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A ALUGUEL DE COMODO PARA DEPOSITO DE MOVEIS PATRIMONIADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 13 01.01.0101031010120013.3.90.36.14   |        |      |            |                                     |           |               |                 |
| 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

06 jan 2025 18:39  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2024  
até  
30/11/2024

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | NOME DO CREDOR                                     | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------|------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 01/11/2024   | 182-   | 4    | 29/10/2024 | 256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA                      | 0,00      | 0,00          | 1.554,98        |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A ALUGUEL DE COMODO PARA DEPOSITO DE MOVEIS PATRIMONIADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.   |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 13 01.01.0101031010120013.3.90.36.14   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| TOTAL .....  |        |      |            |  | 0,00      | 0,00          | 6.219,92        |
| 25/11/2024   | 188-   | 1    | 01/11/2024 | 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 NOVEMBRO-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       |
| 01/11/2024   | 4-     | 11   | 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: OUTUBRO-2024 |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 01/11/2024   | 4-     | 12   | 02/01/2024 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO              | 0,00      | 0,00          | 100,49          |
| 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: OUTUBRO-2024 |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 30/11/2024   | 64-    | 8    | 26/03/2024 | 668-Cooperativa De Credito Credifor Ltda. - Sicoob | 0,00      | 0,00          | 18,00           |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS REF AO ANO DE 2024 BANCO SICOOB CREDIFOR REFERETE: NOVEMBRO/2024  |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 06/11/2024   | 138-   | 5    | 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. REFERENTE: OUTUBRO/2024   |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 01/11/2024   | 141-   | 3    | 01/08/2024 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                        | 0,00      | 0,00          | 889,25          |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ANO DE 2024 REFERENTE: OUTUBRO/2024   |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 01/11/2024   | 141-   | 4    | 01/08/2024 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                        | 0,00      | 0,00          | 417,58          |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O PREDIO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ANO DE 2024 REFERENTE: NOVEMBRO/2024  |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 14/11/2024   | 190-   | 1    | 01/11/2024 | 27-CARTORIO DE PAZ E NOTAS                         | 0,00      | 0,00          | 10,37           |
| Histórico: RECONECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE FABIANO DE CASTRO EM DOCUMENTO DO CARTORIO.  |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 12/11/2024   | 191-   | 1    | 01/11/2024 | 734-SILVIA PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  | 0,00      | 46,89         | 796,25          |
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA HORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 11/11/2024   | 192-   | 1    | 01/11/2024 | 735-CLARICE GARCIA NOGUEIRA E CIA LTDA             | 0,00      | 0,00          | 3.420,00        |
| Histórico: UTENSÍLIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO NATALINA  |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99   |        |      |            |  |           |               |                 |
| 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

06 jan 2025 18:39  
FOLHA: 3  
Período  
01/11/2024  
até  
30/11/2024

| DATA LIQ  | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | NOME DO CREDOR   | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|--------|------|------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 25/11/2024  | 193-   | 1    | 01/11/2024 | 736-MATEUS REZENDE FERREIRA LTDA                         | 0,00      | 0,00          | 70,60           |
| Histórico: VALOR REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO INCLUINDO SUPORTE, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE: NOVEMBRO/2024 |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99  |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  |        |      |            |  |           |               |                 |
| 25/11/2024  | 195-   | 1    | 25/11/2024 | 503-DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO | 0,00      | 0,00          | 234,78          |
| Histórico: MULTA DE TRASITO   |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22  |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  |        |      |            |  |           |               |                 |
| TOTAL .....   |        |      |            |  | 0,00      | 46,89         | 6.292,68        |
| 27/11/2024  | 196-   | 1    | 25/11/2024 | 731-53.412.084 JULIA GRAZIELA SILVA                      | 0,00      | 0,00          | 3.050,00        |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDE O CONVENIO DO CEJUSC NO ANO DE 2024 REFERENTE A REFEIÇÕES DURANTE O ANO DE 2024   |        |      |            |  |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa 26 01.01.0201031001320053.3.90.39.27  |        |      |            |  |           |               |                 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  |        |      |            |  |           |               |                 |
| TOTAL .....   |        |      |            |  | 0,00      | 0,00          | 3.050,00        |
| TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:  |        |      |            |  | 5.176,94  | 46,89         | 83.591,75       |
| TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):  |        |      |            |  |           |               | 83.544,86       |

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

FABIANO DE CASTRO  
CPF: 052.291.506-02  
PRESIDENTE DA CAMARA