

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:20
FOLHA: 1
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/07/2024	120-	1	03/07/2024	712-NILCEIA DE FATIMA PALHARES	0,00	0,00	5.670,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE BUFFET INAUGURAÇÃO SEDE NOVA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Ficha / Código da Despesa 3 01.01.0101031001320023.3.90.39.20							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	5.670,00
01/07/2024	23-	1	01/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	4.725,16
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL REF JUNHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/07/2024	25-	1	31/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	4.684,15
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS FUNCIONAL REF JULHO/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	9.409,31
01/07/2024	24-	1	01/07/2024	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	487,45
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF REFERENTE JUNHO/2024 VEREADORES E SERVIDORES							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/07/2024	26-	1	31/07/2024	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	488,69
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF REFERENTE A JULHO/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	976,14
26/07/2024	133-	1	12/07/2024	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 JULHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
26/07/2024	134-	1	12/07/2024	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.437,19	0,00	24.204,32
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					2.865,33	0,00	27.229,86
01/07/2024	118-	1	01/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	9.788,02
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL REF JUNHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/07/2024	119-	1	01/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	489,40
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO REF JUNHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/07/2024	136-	1	31/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	9.788,02
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL REFERENTE A JULHO DE 2024.							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/07/2024	137-	1	31/07/2024	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	489,40
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO REFERENTE A JULHO DE 2024.							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 15:20
FOLHA: 2
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL					0,00	0,00	20.554,84
03/07/2024	121-	1	03/07/2024	713-SAMMI EDUARDO JORGE NAUFEL SERVIÇOS DE LIMPEZA-ME	0,00	0,00	8.000,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A LIMPEZA POS OBRA DA SEDE NOVA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
Ficha / Código da Despesa 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	8.000,00
03/07/2024	112-	1	12/06/2024	589-AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	43.563,56
Histórico: ADITIVO Nº 11 ACRESCIMO DE ITENS NOVOS							
Ficha / Código da Despesa 15 01.01.0101031010910014.4.90.51.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	43.563,56
08/07/2024	102-	1	03/06/2024	690-VERSATTI COMPANHIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	79.890,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PARTE DO MOBILIARIO DA 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							
24/07/2024	125-	1	08/07/2024	714-COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.950,00
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.							
Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101031010910024.4.90.52.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	86.840,00
26/07/2024	135-	1	12/07/2024	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 JULHO/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
08/07/2024	127-	1	08/07/2024	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	162,22
Histórico: RESARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DA VEREADORA ELISANGELA CRISTINA DA SILVA							
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	162,22
08/07/2024	128-	1	08/07/2024	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	0,00	0,00	77,53
Histórico: VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL DA SEDE NOVA DO LEGISLATIVO							
Ficha / Código da Despesa 23 01.01.0201031001320043.3.90.36.99							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
08/07/2024	129-	1	08/07/2024	612-BRUNA LUIZY SILVEIRA	0,00	0,00	54,00
Histórico: RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA BRUNA LUIZY SILVEIRA REFERENTE A POSTAGENS DE CONVITES PARA INALGURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO							
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	131,53
01/07/2024	2-	6	02/01/2024	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	129,86
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). REFERENTE: JUNHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29							
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 15:20
FOLHA: 3
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2024	4-	6	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: JUNHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/07/2024	64-	4	26/03/2024	668-Cooperativa De Credito Credifor Ltda. - Sicoob	0,00	0,00	38,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS REF AO ANO DE 2024 BANCO SICOOB CREDIFOR REFERENTE: JULHO/2024							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/07/2024	110-	1	03/06/2024	623-CAMILA DE CASTRO SILVA 09465724610	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE NOVA DA CAMARA MUNICIPAL							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.44							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
11/07/2024	132-	1	11/07/2024	447-CF TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1,81
Histórico: VALOR REFERE-SE A JUROS DE BOLETO PAGO EM ATRASO DA INTERNET							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.25							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	1.255,03
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					5.172,87	0,00	228.862,75
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							228.862,75

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA