

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 14:36
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
06/09/2023	1-	8	02/01/2023	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	123,05
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Energia Elétrica do Legislativo para o ano de 2023. REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 6 01.01.0101031001320033.3.90.39.29							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	123,05
01/09/2023	52-	1	01/09/2023	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	61,92
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB NFE 2023/4217 MEMORY PROJETOS MÊS AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/09/2023	53-	1	18/09/2023	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	12,98
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/09/2023	54-	1	18/09/2023	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	159,04
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/09/2023	55-	1	18/09/2023	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	339,86
Histórico: VALOR REFERE-SE A IRRF SOB VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
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	573,80
27/09/2023	133-	1	18/09/2023	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	266,11	0,00	2.917,31
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/09/2023	134-	1	18/09/2023	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.529,57	0,00	23.338,48
Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					2.795,68	0,00	26.255,79
01/09/2023	129-	1	01/09/2023	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	9.368,33
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL REF 08/2023							
Ficha / Código da Despesa 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/09/2023	130-	1	01/09/2023	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	0,00	0,00	468,41
Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO MES 08/2023							
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	9.836,74
18/09/2023	131-	1	18/09/2023	555-ROMARIO JOSE DA COSTA	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR a Brasília/DF nos dias 02, 03 e 04 e 05 de outubro para participação da Mobilização Municipalista promovida pela CNM-Confederação Nacional dos Municípios							
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	1.000,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

23 out 2024 14:36
FOLHA: 2
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/09/2023	52-	5	03/04/2023	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA	0,00	0,00	271,81
Histórico: Valor refere-se a estimativo de gasto com combustível e lubrificante ano de 2023. REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	271,81
13/09/2023	51-	1	01/09/2023	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	0,00	0,00	100.000,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE REPASSE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2023.							
Ficha / Código da Despesa 12 2.1.5.00.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	100.000,00
29/09/2023	137-	1	29/09/2023	668-Cooperativa De Credito Credifor Ltda. - Sicoob	0,00	0,00	15,00
Histórico: TARIFA BANCARIA REFERENTE A AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.25							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	15,00
27/09/2023	21-	3	30/01/2023	589-AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	113.676,93
Histórico: Valor refere-se a Construção da Sede do Legislativo 2ª etapa (acabamento) Processo 08/2022,							
Ficha / Código da Despesa 15 01.01.0101031010910014.4.90.51.02							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	113.676,93
27/09/2023	135-	1	18/09/2023	154-FOLHA DE PAGAMENTO-DIVERSOS	2.182,67	0,00	20.585,98
Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENO MÊS SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 18 01.01.0201031001320043.1.90.11.01							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					2.182,67	0,00	20.585,98
06/09/2023	8-	8	23/01/2023	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA	0,00	0,00	1.529,98
Histórico: Valor refere-se a Locação (aluguel) Sede da Câmara do Legislativo referente ao ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0,00	0,00	1.529,98
01/09/2023	9-	8	23/01/2023	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	61,92	0,00	1.290,00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade, Folha de Pagamento, Patrimônio, Frotas e Esocial do Legislativo referente ao ano de 2023,							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.70							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
06/09/2023	10-	9	23/01/2023	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0,00	0,00	89,90
Histórico: Valor refere-se a serviço de Internet da Sede da Câmara do Legislativo referente ao ano de 2023, REFERENTE: SETEMBRO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/09/2023	11-	9	12/01/2023	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	0,00	0,00	3.150,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE ANO DE 2023, REFERENTE: SETEMBRO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
06/09/2023	13-	8	30/01/2023	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	101,13
Histórico: Valor refere-se a Serviço de agua e esgoto ref ano de 2023 da Câmara Municipal, REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
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 14:36
FOLHA: 3
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
12/09/2023	14-	8	30/01/2023	639-OI S.A	0,00	0,00	156,29
Histórico: Valor refere-se a serviço de Telefone Fixo linha 37-33229122 referente ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
12/09/2023	15-	8	30/01/2023	639-OI S.A	0,00	0,00	109,14
Histórico: Valor refere-se a serviço de telefone fixo linha 37-3322-9586 referente ao ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
06/09/2023	16-	8	30/01/2023	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	73,70
Histórico: Valor refere-se a Serviço de agua e esgoto da sede do Legislativo na Rua Lisandro Veloso Cunha ref ano de 2023, REFERENTE: AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	19-	10	30/01/2023	24-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	47,50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2023, REFERENTE: SETEMBRO/2023							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
05/09/2023	67-	3	28/04/2023	652-E.F.D CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO P ATUAÇÃO DO ESOCIAL EVENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
19/09/2023	132-	1	18/09/2023	221-PADARIA E LANCH.CORREGO FUNDO LTDA.	0,00	0,00	536,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO (LANCHES) REUNIÕES E LANCHES DIARIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA.							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2023	136-	1	29/09/2023	667-Loft Ypê Amarelo	0,00	0,00	542,00
Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 02/10 A 05/10/2023 do Vereador Romario para participação em EVENTO EM BRASILIA/DF							
Ficha / Código da Despesa 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.63							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					61,92	0,00	6.345,66
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					5.040,27	0,00	280.214,74
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							280.214,74

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

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