

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

08 nov 2022 13:02
FOLHA: 1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/08/2022	25-	5	02/03/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.33	242-JONAS TADEU SOTERO FERREIRA	0.00	600.00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIABILIZAÇÃO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS PLENARIAS DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	600.00
03/08/2022	11-	8	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.07	208-MARIA APARECIDA GUILARDUCCI	0.00	919.90
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PRUTOS ALIMENTICIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
43-	1	03/08/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.17	147-LUCIANO FERREIRA DO AMARAL	0.00	444.60	
Histórico: REF. MEMORIA 4GB KINGSTON DDR3 PARA O CPU DA RECEPÇÃO.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	1.364.50
04/08/2022	44-	1	04/08/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.07	123-NEUZA A DE ASSIS ARAUJO SOUZA ME	0.00	667.50
Histórico: VALOR REF. REFEIÇÃO E REFRIGERANTES, EQUIPE DE CONTABILIDADE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	667.50
05/08/2022	13-	8	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.29	6-CEMIG S/A	0.00	118.57
Histórico: REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	118.57
08/08/2022	14-	8	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.30	203-COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0.00	31.72
Histórico: REF. DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	31.72
16/08/2022	10-	8	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.02	21-MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMA	0.00	900.00
Histórico: REF. CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES DE SIST. DE CONT/ TES/ PESSOAL/ PAT/ CI/ COMPRAS/ ESOCIAL, DURANTE EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	900.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

08 nov 2022 13:02
FOLHA: 2
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
18/08/2022	3-	9	03/01/2022	4 01.01.0101031000220023.1.90.11.06	111-FOLHA PAGAMENTO-VEREADORES/SERVIDORES	3.213.98	28.620.00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4-	11	03/01/2022	7 01.01.0101031000220043.1.90.11.04	111-FOLHA PAGAMENTO-VEREADORES/SERVIDORES	1.923.16	15.416.70
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	7-	8	03/01/2022	11 01.01.0101031000220043.3.90.35.01	49-ALTAMIRO FRANCISCO DE ASSIS	51.03	2.774.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	18-	8	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.53	245-LIBERTY SEGUROS S/A	0.00	316.20
Histórico: REF. SEGURO DE VIDA EM FAVOR DOS SERVIDORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. REF. VIGENCIA DE 01/08/2022 A 31/08/2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						5.188.17	47.126.90
22/08/2022	19-	8	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.99	240-OI S.A	0.00	121.00
Histórico: REF. DESPESA DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (32)3256-1186, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	121.00
24/08/2022	4-	12	03/01/2022	7 01.01.0101031000220043.1.90.11.04	111-FOLHA PAGAMENTO-VEREADORES/SERVIDORES	0.00	826.28
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2022, A FAVOR DA FUNCIONARIA EDNA APARECIDA DE CARVALHO DOS SANTOS.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	9-	8	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.10	147-LUCIANO FERREIRA DO AMARAL	0.00	860.00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	1.686.28
25/08/2022	3-	10	03/01/2022	4 01.01.0101031000220023.1.90.11.06	111-FOLHA PAGAMENTO-VEREADORES/SERVIDORES	0.00	4.770.00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2022, A FAVOR DOS VEREADORES: ANTONIO GON.ALVES DE LIMA, JARBAS MARTINS TOLEDO E JORGE RAIMUNDO REZENDE BRAGA.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	25-	6	02/03/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.33	242-JONAS TADEU SOTERO FERREIRA	0.00	600.00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIABILIZAÇÃO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS PLENARIAS DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

08 nov 2022 13:02
FOLHA: 3
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	33-	4	09/05/2022	9 01.01.0101031000220043.3.90.14.05	226-WANDERLEY JOSE CORREA JUNIOR	0.00	197.97
Histórico: REF. DIARIAS DO ASSESSOR DA PRESIDENCIA WANDERLEY JOSE CORREA JUNIOR, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. REF. REEMBOLSO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	5.567.97
26/08/2022	17-	8	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.99	181-RDF INFORMATICA LTDA	0.00	203.90
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	45-	1	26/08/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.99	2-APEC VEÍCULOS SA	0.00	441.83
Histórico: REF. ATROCA DE FILTRO E OLEOS E PEÇAS PARA O VEICULO DA CAMARA GOL PLACA-QNG4570.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	46-	1	26/08/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.99	2-APEC VEÍCULOS SA	0.00	147.00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, E FILTRO NO VEICULO DA CAMARA GOL PLCA-QNG4570.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	792.73
29/08/2022	47-	1	29/08/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.99	245-LIBERTY SEGUROS S/A	0.00	7.57
Histórico: REF. ADICIONAL DA APOLICE 9364411788 PAGAMENTO DE JULHO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	7.57
30/08/2022	1-	8	03/01/2022	1 01.01.0101031000020013.1.90.13.03	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.23	9.247.70
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	2-	8	03/01/2022	2 01.01.0101031000020013.3.90.47.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	554.80
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	8-	1	30/08/2022	4 2.1.3.01.00.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	4.106.46
Histórico: REF. AO RECOLHIMENTO DESCONTOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	8-	8	03/01/2022	12 01.01.0101031000220043.3.90.36.14	18-JOSÉ LUCINEI TOLEDO FERNANDES	0.00	150.00

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE GARAGEM SITUADA RUA BIONTINO AMARAL DE SOUZA, 50, CENTRO, ARACITABA/MG, PARA ABRIGAR VEICULO GOL TRACK MCV PLACA QNQ-4570, DURANTE EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

08 nov 2022 13:02
FOLHA: 4
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	9-	1	30/08/2022	1 2.1.3.01.00.00	253-LAZARO CAMPOS MELQUIADES	0.00	28.23
Histórico: REF. A SALARIO FAMILIA SERVIDOR COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. REF. A SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	11-	7	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.07	208-MARIA APARECIDA GUILARDUCCI	0.00	664.00
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PRUTOS ALIMENTICIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
TOTAL						28.23	14.751.19
31/08/2022	5-	6	03/01/2022	5 01.01.0101031000220023.3.90.14.02	166-JARBAS MARTINS TOLEDO	0.00	590.00
Histórico: REF. DIARIAS DO PRESIDENTE DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. DIARIAS REF. A VIAGENS EM BELO HORIZONTE EM 24/08/2022 E JUIZ DE FORA EM 31/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	12-	8	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.01	126-MARIA DAS MERCÊS SÁ OLIVEIRA. BATISTA DE ABREU-ME	0.00	1.060.66
Histórico: REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, DUREANTE O EXERCICIO DE 2022 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	15-	8	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.64	32-BANCO BRADESCO S/A	0.00	59.15
Histórico: REF. DESPESAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. TARIFAS BANC. RIAS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	20-	8	03/01/2022	16 01.01.0101031000220063.3.90.39.33	238-LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES	0.00	250.00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	48-	1	31/08/2022	9 01.01.0101031000220043.3.90.14.05	253-LAZARO CAMPOS MELQUIADES	0.00	116.89
Histórico: REF. REEMBOLSO DE VIAGENS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022, CONF. RELATORIO EM ANEXO.							
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
TOTAL						0.00	2.076.70
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						5.216.40	75.812.63

ALTAMIRO FRANCISCO DE ASSIS
CRC: MG 29.318
CONTADOR

ANDREIA GUILARDUCCI TOLEDO
CPF: 041.741.466-83
TESOUREIRO

JARBAS MARTINS TOLEDO
CPF: 610.688.106-53
ORDENADOR