

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2023 14:50
FOLHA: 1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
03/10/2022	12-	9	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.01	126-MARIA DAS MERCÊS SÁ OLIVEIRA. BATISTA DE ABREU-ME	0.00	827.30
Histórico: REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, DUREANTE O EXERCICIO DE 2022 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	49-	1	03/10/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.28	239-ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0.00	249.20
Histórico: REF. 20(VINTE) PARES DE DE LUVAS DANNY LATEX VIROLA DA 2020 CA 9567 TAM.M. PARA USO DE LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	1.076.50
04/10/2022	17-	10	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 OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	50-	1	04/10/2022	3 01.01.0101031000210014.4.90.52.99	255-NAIR APARECIDA DE CAMPOS SOUZA	0.00	6.820.00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE SERRALHEIRO E CONSTRUÇÃO E REPAROS DE PRATELEIRAS PARA OS ARQUIVOS DA CAMARA.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	7.023.90
06/10/2022	1-	9	03/01/2022	1 01.01.0101031000020013.1.90.13.03	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.47	9.523.43
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	2-	9	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 SETEMBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	10-	1	06/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	4.217.81
Histórico: REF. AO RECOLHIMENTO DESCONTOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSONADOS E VEREADORES, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	13-	10	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.29	6-CEMIG S/A	0.00	153.95
Histórico: REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE OITIBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						56.47	14.449.99
07/10/2022	14-	10	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 OUTUBRO DE 2022.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2023 14:50
FOLHA: 2
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

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	TOTAL	0.00	31.72
16/10/2022	16-	2	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.33	31-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0.00	28.93
				Histórico: REF. SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS EM GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 REF. SERVI.OS DE POSTAGENS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	0.00	28.93
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	0.00	28.93
17/10/2022	10-	10	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/ES/PESSOAL/PAT/CI/COMPRAS/ESOCIAL, DURANTE EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	0.00	900.00
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	0.00	900.00
19/10/2022	7-	10	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 OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	51.03	2.774.00
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	51.03	2.774.00
21/10/2022	19-	10	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.99	240-OI S.A	0.00	119.70
				Histórico: REF. DESPESA DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (32)3256-1186, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	0.00	119.70
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	0.00	119.70
24/10/2022	9-	10	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 OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	0.00	600.00
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	0.00	600.00
25/10/2022	25-	8	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 OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	0.00	1.460.00
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	0.00	1.460.00
25/10/2022	3-	13	03/01/2022	4 01.01.0101031000220023.1.90.11.06	111-CAMARA MUN.ARACITABA-FOLHA-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 OUTUBRO DE 2022.	TOTAL	3.213.98	28.620.00
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	TOTAL	3.213.98	28.620.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2023 14:50
FOLHA: 3
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3-	14	03/01/2022	4 01.01.0101031000220023.1.90.11.06	111-CAMARA MUN.ARACITABA-FOLHA-VEREADORES/SERVIDORES	0.00	1.590.00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13. SALARIO A FAVOR DE JOSE DA COSTA MELQUIADES.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4-	14	03/01/2022	7 01.01.0101031000220043.1.90.11.04	111-CAMARA MUN.ARACITABA-FOLHA-VEREADORES/SERVIDORES	2.215.77	17.413.89
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	8-	10	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 OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	12-	1	25/10/2022	1 2.1.3.01.00.00	253-LAZARO CAMPOS MELQUIADES	0.00	56.47
Histórico: Valor refere-se ao Salario Familia do servidor acima,relativo ao mes de outubro de 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	13-	1	25/10/2022	4 2.1.3.01.00.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	4.310.32
Histórico: REF. AO RECOLHIMENTO DESCONTOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSONADOS E VEREADORES, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						5.429.75	52.140.68
26/10/2022	1-	10	03/01/2022	1 01.01.0101031000020013.1.90.13.03	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.47	9.667.11
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	2-	10	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 OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						56.47	10.221.91
27/10/2022	11-	10	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.07	208-MARIA APARECIDA GUILARDUCCI	0.00	1.051.20
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PRUTOS ALIMENTICIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	1.051.20
28/10/2022	15-	10	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.64	32-BANCO BRADESCO S/A	0.00	64.20
Histórico: REF. DESPESAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2023 14:50
FOLHA: 4
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					TOTAL	0.00	64.20
31/10/2022	12-	10	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.01	126-MARIA DAS MERCÊS SÁ OLIVEIRA. BATISTA DE ABREU-ME	0.00	709.92
Histórico: REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, DUREANTE O EXERCICIO DE 2022 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.					TOTAL	0.00	709.92
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....	5.593.72	92.052.65

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