

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2019 13:39

FOLHA: 1

Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/02/2019	8-	1	21/02/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	540.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	12-	1	21/02/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.746.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	14-	1	21/02/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.231.05
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	5.517.59
21/02/2019	9-	1	21/02/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	347.10
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	11-	1	28/02/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.610.20
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	13-	1	21/02/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	165.25
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	3.122.55
28/02/2019	34-	1	21/02/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	887.20	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	36-	1	21/02/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.588.87	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.476.07	44.190.00
21/02/2019	35-	1	21/02/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	37-	1	21/02/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	39-	1	21/02/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.899.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	12.178.99
02/02/2019	12-	1	02/01/2019	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	461-AUTO PECAS CORREGO	0.00	300.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Bateria para o Veiculo Focus da Camara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	300.00
21/02/2019	38-	1	21/02/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.396.30	13.805.23
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.396.30	13.805.23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2019 13:39

FOLHA: 2

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
04/02/2019	19-	1	02/01/2019	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	131.30
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Combustível para o Veiculo Focus Placa HLF-3553 no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	131.30
21/02/2019	10-	1	21/02/2019	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.232.23
21/02/2019	8-	2	02/01/2019	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.206.16
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.206.16
04/02/2019	1-	1	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	138.71
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia eletrica no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	1-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	187.52
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia eletrica no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	2-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	80.59
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Agua e esgoto no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2019	3-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	92.58
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/02/2019	4-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	124.78
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	7-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2019	9-	1	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2019	10-	1	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Internet no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	10-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90
Histórico: Valor refere-se a Serviço de Internet no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2019	11-	1	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	77.18
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Cartorio de Registro no ano de 2019. Valor refere-se a Procurações publicas, arquivamentos de Documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/02/2019	11-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	14.10
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Cartorio de Registro no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/02/2019	13-	1	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.65	531-COPIADORA SUPORTE	0.00	121.00
Histórico: Valor refere-se a Cópia e Impressão Engenharia de Documentos da Camara no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

08 abr 2019 13:39  
FOLHA: 3  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/02/2019	14-	1	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Janeiro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2019	14-	2	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	29-	2	25/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Tarifa bancaria mes Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2019	32-	1	06/02/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	465-CLARO SA	0.00	11.81
Histórico: Valor refere-se a Ligações Linha 37-3322-9586 para DDD 11 (São Paulo).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	40-	1	21/02/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.23	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	2.36
Histórico: Valor refere-se a Juros sobre Internet mes de Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	7.256.60
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.872.37	88.940.65

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

DIEQUISON RITE DA CUNHA  
CPF: 015.513.876-62  
PRESIDENTE DA CAMARA