

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2019 13:39

FOLHA: 1

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 25/03/2019 | 16- | 1 | 25/03/2019 | 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 Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 19- | 1 | 25/03/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 3.695.76 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 21- | 1 | 25/03/2019 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 1.166.32 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 5.402.18 |
| 25/03/2019 | 15- | 1 | 25/03/2019 | 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 Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 18- | 1 | 25/03/2019 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 0.00 | 2.621.60 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 20- | 1 | 25/03/2019 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 0.00 | 121.72 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 3.090.42 |
| 25/03/2019 | 43- | 1 | 25/03/2019 | 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 Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 45- | 1 | 25/03/2019 | 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 7.549.59 | 39.280.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.436.79 | 44.190.00 |
| 25/03/2019 | 44- | 1 | 25/03/2019 | 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 Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 46- | 1 | 25/03/2019 | 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 Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 48- | 1 | 25/03/2019 | 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 2.748.07 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 12.027.97 |
| 11/03/2019 | 41- | 1 | 11/03/2019 | 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.99 | 533-RM CERTIFICADOS | 0.00 | 330.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Certificado Digital CNPJ A3 (Camara Municipal) e CPF A3 (Presidente da Câmara). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 330.00 |
| 25/03/2019 | 47- | 1 | 25/03/2019 | 18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 1.288.04 | 13.086.06 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.288.04 | 13.086.06 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2019 13:39

FOLHA: 2

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 01/03/2019 | 19- | 2 | 02/01/2019 | 20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01 | 387-AUTO POSTO PINGO DE | 0.00 | 212.85 |
| 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 | 212.85 |
| 25/03/2019 | 17- | 1 | 25/03/2019 | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA | 0.00 | 1.232.23 |
| Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 1.232.23 |
| 25/03/2019 | 8- | 3 | 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: Março/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 1.206.16 |
| 20/03/2019 | 1- | 3 | 02/01/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 0.00 | 124.69 |
| Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Março/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 2- | 3 | 02/01/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE | 0.00 | 130.58 |
| Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Agua e esgoto no ano de 2019. Referente: Março/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 3- | 3 | 02/01/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 0.00 | 183.38 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 11/03/2019 | 4- | 3 | 02/01/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 0.00 | 120.86 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 18/03/2019 | 5- | 1 | 02/01/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 | 45-EMPRESA BRAS. DE | 0.00 | 38.31 |
| Histórico: Valor refere-se a postagens documentos da Camara no ano de 2019. Serviços de Sedex. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 7- | 3 | 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 | | | | | | | |
| 10/03/2019 | 9- | 2 | 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. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20/03/2019 | 14- | 3 | 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: Março/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/03/2019 | 29- | 3 | 25/01/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64 | 195-CAIXA ECONOMICA | 0.00 | 42.00 |
| Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias 2019. Valor refere-se a tarifa bancaria Março/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 12/03/2019 | 33- | 2 | 04/02/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43 | 465-CLARO SA | 0.00 | 15.13 |
| Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo (Ligações fora de MG) ano 2019, Referente: Fevereiro/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 13/03/2019 | 42- | 1 | 13/03/2019 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 | 356-REGINALDO DA SILVA LIMA | 0.00 | 2.200.00 |
| Histórico: Valor refere-se a confecção de Placas Legislativa Gestão 2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 7.239.12 |

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
01/03/2019
até
31/03/2019

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|-----------------------------------|--------|------|----------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|
| TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....: | | | | | | 9.724.83 | 88.016.99 |

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

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