

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 set 2019 16:55

FOLHA: 1

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
05/07/2019	45-	1	05/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	13.20
Histórico: Valor refere-se a INSS retido da Nf 29 Elias da Silva Ramos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	46-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	48-	1	25/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.746.43
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	51-	1	25/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.084.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.384.53
25/07/2019	47-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	49-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	52-	1	25/07/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	129.42
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.086.72
25/07/2019	82-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	84-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.476.07	44.190.00
16/07/2019	80-	1	16/07/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	24.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Nf 29 Elias da Silva Ramos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	83-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	85-	1	25/07/2019	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 Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	87-	1	25/07/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.531.24
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	11.835.14
10/07/2019	57-	4	02/05/2019	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	89.90
25/07/2019	86-	1	25/07/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.214.22	10.426.45
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 set 2019 16:55

FOLHA: 2

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/07/2019	88-	1	25/07/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	160.92	1.788.00
Histórico: Valor refere-se a Férias da Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes Almeida Período Aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.375.14	12.214.45
25/07/2019	50-	1	25/07/2019	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
25/07/2019	8-	7	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: Julho/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.206.16
09/07/2019	1-	6	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	191.29
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. REFERENTE A JUNHO 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/07/2019	3-	7	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	193.52
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. REFERENTE A JUNHO DE 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/07/2019	4-	7	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	90.27
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. REFERENTE A JUNHO 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	7-	7	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							
10/07/2019	9-	6	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 A JUNHO 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/07/2019	14-	7	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.500.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/07/2019	28-	4	25/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.73
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Julho/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2019	29-	7	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. Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/07/2019	69-	1	28/05/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	537-AMELINA APARECIDA DE	0.00	1.769.15
Histórico: Aquisição de produtos de papelaria.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/07/2019	70-	1	28/05/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	191-DIMECOL-DIST.DE	0.00	2.338.35
Histórico: Aquisição de produtos de papelaria.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/07/2019	77-	1	04/07/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	165.76
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 REFERENTE A JUNHO 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/07/2019	78-	1	05/07/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	538-VIDRACARIA CORREGO	0.00	216.00
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIDROS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/07/2019	79-	1	05/07/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.14	539-ELIAS DA SILVA RAMOS	13.20	120.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/07/2019	81-	1	16/07/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	0.00	302.60
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2019 16:55
FOLHA: 3
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL	13.20	9.531.84
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	9.864.41	88.770.97

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

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