

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 set 2019 16:55

FOLHA: 1

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
22/08/2019	53-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	55-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	58-	1	22/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.16
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	60-	1	22/08/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	90.16
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da Nf 1 dia 22/08/2019 Wilian Garcia Cunha (Manutenção do site da Camara)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.407.85
22/08/2019	54-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	56-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	59-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.086.72
30/08/2019	89-	1	22/08/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	887.20	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	91-	1	22/08/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.588.87	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.476.07	44.190.00
22/08/2019	92-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	94-	1	22/08/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.437.37
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	96-	1	22/08/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	163.96
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Nf 1 dia 22/08/2019 Wilian Garcia Cunha (Manutenção do site da Camara)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	10.850.13
05/08/2019	57-	5	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. Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	89.90
22/08/2019	93-	1	22/08/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.160.58	11.606.53
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.160.58	11.606.53

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2019 16:55
FOLHA: 2
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
22/08/2019	57-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
22/08/2019	8-	8	02/01/2019	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE	0.00	1.206.16
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2019	95-	1	22/08/2019	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.99	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	90.18	819.78
Histórico: Valor refere-se a manutenção de pagina eletrônica (Site da Camara).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						90.18	2.025.94
08/08/2019	1-	7	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	155.62
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente a Julho/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2019	3-	8	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	174.09
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2019	4-	8	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	129.74
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2019	7-	8	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							
05/08/2019	9-	7	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJE	0.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente Julho/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/08/2019	14-	8	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. Refente Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/08/2019	28-	5	25/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.94
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/08/2019	29-	8	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. Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2019	77-	2	04/07/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	66.45
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	4.671.01
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						9.726.83	83.160.31

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

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