

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 nov 2019 16:42

FOLHA: 1

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/09/2019	61-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	63-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	66-	1	25/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.169.30
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.455.84
25/09/2019	62-	1	25/09/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	347.10
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	64-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	67-	1	25/09/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	105.85
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	68-	1	25/09/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	79.11
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Feris do Comissionado Wagner de Faria.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.142.26
25/09/2019	98-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	100-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.476.07	44.190.00
20/09/2019	90-	1	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	99-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	101-	1	25/09/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	103-	1	25/09/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.608.01
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.919.01
02/09/2019	57-	6	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 a Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 nov 2019 16:42

FOLHA: 2

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	89.90
02/09/2019	97-	1	02/09/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	436.64	3.250.28
Histórico: Valor refere-se a Ferias Periodo Aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 do Comissionado Wagner de Faria Goso 01/09/2019 a 30/09/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	102-	1	25/09/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.275.15	9.526.35
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.711.79	12.776.63
25/09/2019	65-	1	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
30/09/2019	8-	9	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: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.206.16
02/09/2019	1-	8	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	154.89
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia elétrica no ano de 2019. Referente a Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/09/2019	3-	9	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	114.18
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/09/2019	4-	9	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	143.62
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2019	7-	9	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							
02/09/2019	9-	8	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/09/2019	14-	9	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: Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2019	28-	6	25/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.01
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	29-	9	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 Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/09/2019	77-	3	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 a Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	4.624.32

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

26 nov 2019 16:42
FOLHA: 3
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						10.187.86	85.636.35

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

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