

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

10 dez 2019 14:59

FOLHA: 1

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/10/2019	70-	1	29/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	540.10
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	72-	1	29/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.746.44
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	75-	1	29/10/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.15
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.317.69
29/10/2019	71-	1	29/10/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	347.10
Histórico: Valor refere-se IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	73-	1	29/10/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.610.20
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	76-	1	29/10/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	129.42
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.086.72
29/10/2019	107-	1	29/10/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	887.20	4.910.00
Histórico: Valor refere-se Subsidio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	109-	1	29/10/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.588.87	39.280.00
Histórico: Valor refere-se Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.476.07	44.190.00
29/10/2019	108-	1	29/10/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.10
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	110-	1	29/10/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2019	112-	1	29/10/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.437.37
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	11.717.27
08/10/2019	104-	1	08/10/2019	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	296-JOSE ANGELO DA SILVA	0.00	70.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Ijaci/MG no dia 08/10/2019 para participar da 30ª Reunião Ordinária para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/10/2019	105-	1	08/10/2019	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Ijaci/MG no dia 08/10/2019 para participar da 30ª Reunião Ordinária para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/10/2019	106-	1	08/10/2019	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	345-JOSE ANTONIO GONÇALVES	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Ijaci/MG no dia 08/10/2019 para participar da 30ª Reunião Ordinária para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

10 dez 2019 14:59

FOLHA: 2

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

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	270.00
22/10/2019	69-	1	22/10/2019	12 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	70.000.00
				Histórico: Valor refere-se a parte da devolução do Duodécimo ano de 2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	70.000.00
01/10/2019	57-	7	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: Setembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	89.90
29/10/2019	111-	1	29/10/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.160.58	11.606.53
				Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	1.160.58	11.606.53
29/10/2019	74-	1	29/10/2019	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
				Histórico: Valor refere-se Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	1.232.23
29/10/2019	8-	10	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: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	1.206.16
01/10/2019	1-	9	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	157.08
				Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Setembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
07/10/2019	3-	10	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	125.30
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Setembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
07/10/2019	4-	10	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	135.12
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Setembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/10/2019	7-	10	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			
01/10/2019	9-	9	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: Setembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
01/10/2019	14-	10	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: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
18/10/2019	28-	7	25/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.07
				Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
25/10/2019	29-	10	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 Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

10 dez 2019 14:59
FOLHA: 3
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/10/2019	77-	4	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: Setembro/2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	4.629.19	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.636.65	153.345.69	

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

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