

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2020 13:35

FOLHA: 1

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/03/2020	17-	1	25/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.430.18
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	18-	1	25/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	546.33
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	20-	1	25/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.879.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.855.60
25/03/2020	15-	1	25/03/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	204.03
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/03/2020	16-	1	24/03/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	110.53
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Ferias Comissionado Jose Angelo da Silva Período Aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Gozo 25/03/2020 a 23/04/2020 Conforme Recibo de Ferias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	19-	1	25/03/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	345.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	21-	1	25/03/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.578.27
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.238.53
25/03/2020	35-	1	25/03/2020	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	892.03	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	37-	1	25/03/2020	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.689.59	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.581.62	44.190.00
25/03/2020	36-	1	25/03/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	38-	1	25/03/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	40-	1	25/03/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.299.84
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.579.74
12/03/2020	29-	1	11/03/2020	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.02	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2020 p participar de reunião com o deputado Cassio Soares na Assembleia Legislativa de MG p tratar de assuntos do interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2020	30-	1	11/03/2020	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2020 p participar de reunião com o deputado Cassio Soares na Assembleia Legislativa de MG p tratar de assuntos do interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2020 13:35

FOLHA: 2

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
13/03/2020	31-	1	11/03/2020	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	474-DIEQUISON RITE DA	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2020 p participar do "Encontro de Fisioterapeutas Parlamentares e Lideranças" no plenário do Crefito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	300.00
02/03/2020	18-	2	03/02/2020	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 ano de 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/03/2020	26-	1	05/03/2020	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.99	533-RM CERTIFICADOS	0.00	300.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Certificado Digital CPF A3 do Presidente da Câmara Danilo José da Costa e CNPJ A1 da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	389.90
16/03/2020	27-	1	13/03/2020	16 01.01.0101031010910024.4.90.52.99	350-LS INFORMATICA LTDA ME	0.00	3.120.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Computador (Servidor) para a Câmara Municipal de Córrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/03/2020	28-	1	09/03/2020	16 01.01.0101031010910024.4.90.52.99	350-LS INFORMATICA LTDA ME	0.00	1.290.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Impressora HP Ink Tank Wireless 416.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	4.410.00
24/03/2020	33-	1	24/03/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	157-LILIA TEREZINHA	145.90	1.868.10
Histórico: Valor refere-se a Ferias Commissionada Lilia Terezinha Guimaraes Almeida Período Aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Gozo 25/03/2020 a 23/04/2020 Conforme Recibo de Ferias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/03/2020	34-	1	24/03/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	296-JOSE ANGELO DA SILVA	403.97	3.395.64
Histórico: Valor refere-se a Ferias Commissionado Jossé Angelo da Silva Período Aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Gozo 25/03/2020 a 23/04/2020 Conforme Recibo de Ferias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2020	39-	1	25/03/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.634.21	14.577.45
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						2.184.08	19.841.19
02/03/2020	25-	1	28/02/2020	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustível para o ano de 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2020	25-	2	28/02/2020	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	453.32
Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustível para o ano de 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	553.32
25/03/2020	22-	1	25/03/2020	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Marco/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
09/03/2020	1-	2	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	142.85
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2020 13:35

FOLHA: 3

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
15/03/2020	2-	2	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	66.45
Histórico: Valor refere-se a aquisição de serviço de agua e esgoto no ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2020	3-	2	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	259.03
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2020	4-	2	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	90.25
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/03/2020	5-	3	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ano de 2020. Referente: Março/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/03/2020	6-	3	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.44
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente Março/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/03/2020	16-	3	28/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	2.400.00
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente: Março/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/03/2020	17-	2	28/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas ref ano 2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2020	32-	1	11/03/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA	0.00	51.80
Histórico: Valor refere-se a reembolso de Pedagogios e por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2020 p participar de reunião com o deputado Cassio Soares na Assembleia Legislativa de M							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	3.871.82
TOTAL GERAL DESTA PERÍODO.....						10.765.70	96.462.33

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

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