

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 jun 2020 12:21

FOLHA: 1

Período
01/04/2020
até
30/04/2020

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/04/2020	23-	1	28/04/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	546.33
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	26-	1	28/04/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.838.98
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	29-	1	28/04/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.373.61
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.758.92
28/04/2020	24-	1	28/04/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	345.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	25-	1	28/04/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.589.39
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	28-	1	28/04/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	139.03
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.074.12
28/04/2020	41-	1	28/04/2020	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	892.03	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	43-	1	28/04/2020	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.660.60	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020. Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.552.63	44.190.00
28/04/2020	42-	1	28/04/2020	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 Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	44-	1	28/04/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	46-	1	28/04/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.207.21
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.487.11
23/04/2020	18-	3	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							
TOTAL						0.00	89.90
28/04/2020	45-	1	28/04/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.512.64	11.584.17
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 jun 2020 12:21

FOLHA: 2

Período

01/04/2020

até

30/04/2020

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						1.512.64	11.584.17
28/04/2020	27-	1	28/04/2020	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
06/04/2020	9-	3	02/01/2020	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.245.00
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	9-	4	02/01/2020	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.245.00
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: Abril/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	2.490.00
07/04/2020	1-	3	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	157.86
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Eletrica ano de 2020. Referente: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/04/2020	2-	3	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: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	2-	4	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: Abril/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2020	3-	3	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	199.41
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2020	4-	3	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: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2020	5-	4	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. Ref: Abril/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/04/2020	6-	4	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.62
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente: Abril/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	7-	1	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	21.84
Histórico: Valor refere-se a aquisição Prestação de serviço de Cartorio de registro (autenticação, reconhecimento de firma, etc) ano de 2020. Valor refere-se a Autenticação de Documentos da Camara Cartorio de Registros.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2020	16-	4	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 Abril/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/04/2020	17-	3	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. Referente: Março/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	47-	1	28/04/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	544-SEGURADORA LIDER DO	0.00	5.21
Histórico: Valor refere-se a Seguro DPVAT 2020 do veiculo da Câmara Placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2020	48-	1	28/04/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	545-EMPRESA BRAS. DE	0.00	37.74
Histórico: Valor refere-se a Postagens de Documentos da Camara nos Correios (SEDEX).							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

24 jun 2020 12:21
FOLHA: 3
Período
01/04/2020
até
30/04/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	3.907.83
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						10.065.27	84.814.28

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

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