

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

14 jul 2020 13:10

FOLHA: 1

Período

01/06/2020

até

30/06/2020

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/06/2020	38-	1	28/06/2020	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 mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	40-	1	29/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.846.29
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	44-	1	29/06/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.369.12
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.761.74
01/06/2020	37-	1	01/06/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	104.43
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Ferias Comissionado Wagner							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	39-	1	29/06/2020	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 mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	41-	1	29/06/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.587.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	43-	1	29/06/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	139.01
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.176.88
28/06/2020	61-	1	28/06/2020	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 mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	63-	1	29/06/2020	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.666.26	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.558.29	44.190.00
28/06/2020	62-	1	28/06/2020	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 mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	64-	1	29/06/2020	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 mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	66-	1	29/06/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.173.63
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.453.53
01/06/2020	60-	1	01/06/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	495-WAGNER DE FARIA	104.43	3.061.54
Histórico: Valor refere-se a Ferias Proporcionais do Comissionado Wagner Período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Goso 01/06/2020 a 30/06/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2020	65-	1	29/06/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.508.13	12.051.02
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

14 jul 2020 13:10

FOLHA: 2

Período

01/06/2020

até

30/06/2020

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
						TOTAL	1.612.56	15.112.56
29/06/2020	42-	1	29/06/2020	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 Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						TOTAL	0.00	1.232.23
02/06/2020	1-	5	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	131.78	
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Eletrica ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
02/06/2020	2-	5	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: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/06/2020	3-	5	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	199.04	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/06/2020	4-	5	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: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/06/2020	5-	6	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	49.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ano de 2020. Ref Junho/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/06/2020	6-	6	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.77	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente: Junho/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2020	16-	6	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: Junho/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
01/06/2020	17-	5	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: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
01/06/2020	57-	1	25/05/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.15	381-JEFERSON RAMOS DA	0.00	300.00	
Histórico: Valor refere-se a instalação de sistema operacional windows server em servidor, migração do sistema Siap , reparo nos computadores.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2020	58-	1	25/05/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90	
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						TOTAL	0.00	4.147.19
						TOTAL GERAL DESTA PERÍODO.....	10.170.85	86.074.13

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

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