

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 nov 2020 14:48

FOLHA: 1

Período  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
27/10/2020	66-	1	27/10/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	546.33
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	68-	1	27/10/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.262.02
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	70-	1	27/10/2020	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.846.28
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	5.654.63
27/10/2020	67-	1	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	69-	1	27/10/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	170.19
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	71-	1	27/10/2020	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.587.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	3.103.63
27/10/2020	86-	1	27/10/2020	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	90-	1	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.558.29	44.190.00
27/10/2020	87-	1	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	89-	1	27/10/2020	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.995.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	91-	1	27/10/2020	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 Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	12.275.25
27/10/2020	88-	1	27/10/2020	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.432.21	14.263.59
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.432.21	14.263.59
27/10/2020	72-	1	27/10/2020	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.232.23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 nov 2020 14:48

FOLHA: 2

Período  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/10/2020	9-	9	02/01/2020	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEBO DONIZETE DE	0.00	1.245.00
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/10/2020	9-	10	02/01/2020	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEBO DONIZETE DE	0.00	1.245.00
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: OUTUBRO/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/10/2020	92-	1	26/10/2020	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.99	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	0.00	770.00
Histórico: Valor refere-se a manutenção e hospedagem de pagina eletrônica (Site da Câmara).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	3.260.00
06/10/2020	1-	9	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	143.57
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/10/2020	2-	9	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: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/10/2020	3-	9	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	94.48
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/10/2020	4-	9	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	130.52
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2020. Referente: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2020	5-	10	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. Referente Outubro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2020	6-	10	02/01/2020	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.72
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Tarifa banc.ria ref Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/10/2020	16-	10	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: Outubro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/10/2020	17-	9	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 Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/10/2020	58-	5	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	3.793.64
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						9.990.50	87.772.97

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

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