

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

15 set 2021 15:09
FOLHA: 1
Período
01/08/2021
até
30/08/2021

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 26/08/2021 | 82- | 1 | 26/08/2021 | 1 01.01.0101031001320023.3.90.30.26 | 368-ELETRICA CORREGO | 0.00 | 32.00 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de Filtro Linha 6 Tom BIV Rearmw KF NF 000001416 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 32.00 |
| 26/08/2021 | 30- | 1 | 26/08/2021 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 2.192.92 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara e Vereadores conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 32- | 1 | 26/08/2021 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 1.315.49 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 3.508.41 |
| 26/08/2021 | 31- | 1 | 26/08/2021 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 0.00 | 157.26 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara e Vereadores conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 33- | 1 | 26/08/2021 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 0.00 | 204.28 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 361.54 |
| 26/08/2021 | 78- | 1 | 26/08/2021 | 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10 | 553-CASSIO HENRIQUE DE | 303.68 | 2.500.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 79- | 1 | 26/08/2021 | 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 2.046.50 | 20.000.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.350.18 | 22.500.00 |
| 26/08/2021 | 81- | 1 | 26/08/2021 | 9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 7.855.74 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores, Presidente da Câmara e dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 7.855.74 |
| 26/08/2021 | 80- | 1 | 26/08/2021 | 18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 1.519.77 | 14.908.32 |
| Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.519.77 | 14.908.32 |
| 02/08/2021 | 3- | 2 | 01/01/2021 | 20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01 | 387-AUTO POSTO PINGO DE | 0.00 | 59.31 |
| Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustível no ano de 2021 do veiculo da Camara. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 59.31 |
| 02/08/2021 | 14- | 7 | 01/01/2021 | 23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14 | 256-EUZEPIO DONIZETE DE | 0.00 | 1.312.85 |
| Histórico: Valor refere-se a aluguel da sede da Câmara Municipal ano 2021. REFERENTE JULHO/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 1.312.85 |

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

15 set 2021 15:09
FOLHA: 2
Período
01/08/2021
até
30/08/2021

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 02/08/2021 | 1- | 7 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 0.00 | 150.96 |
| Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia eletrica ano 2021. REFERENTE JULHO/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 2- | 8 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26 | 342-COPELIFE | 0.00 | 2.508.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação referente ao ano de 2021 dos Comissionados da Câmara Municipal. Referente:Agosto/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 8- | 7 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 0.00 | 132.07 |
| Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021. Referente:Julho/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 9- | 7 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 0.00 | 94.48 |
| Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9586 p Câmara Municipal ano 2021. Referente:Julho/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 13- | 2 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 | 244-CARTORIO DE PAZ E | 0.00 | 23.22 |
| Histórico: Valor refere-se serviço de reconhecimento de firma e autenticação de documentos da Câmara Municipal ano 2021. Referente Autentica..es de documentos da C.mara Municipal de C.rrego Fundo. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 05/08/2021 | 16- | 7 | 04/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 | 294-MAP PIUMHI LTDA.ME | 0.00 | 89.90 |
| Histórico: Valor refere-se serviço de acesso a internet p Câmara Municipal ano 2021. REFERENTE JULHO/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 02/08/2021 | 20- | 7 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30 | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE | 0.00 | 66.45 |
| Histórico: Valor refere-se a serviço de agua e esgoto ano de 2021 da Câmara municipal. REFERENTE JULHO/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 30/08/2021 | 27- | 7 | 01/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64 | 24-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 125.40 |
| Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil. Referente: Agosto/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 02/08/2021 | 28- | 7 | 31/01/2021 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 | 23-MEMORY-PROJE | 0.00 | 800.00 |
| Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras,Frotas, Patrimonio e Folha de pagamento para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021 REFERENTE JULHO/2021 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 3.990.48 |
| TOTAL GERAL DESTA PERÍODO..... | | | | | | 3.869.95 | 54.528.65 |

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

CASSIO HENRIQUE DE FARIA
CPF: 111.292.386-10
PRESIDENTE DA CAMARA