

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

10 set 2018 12:36

FOLHA: 1

Período
01/08/2018
até
31/08/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
24/08/2018	57-	1	24/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.227.83
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	59-	1	24/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.361.70
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.589.53
01/08/2018	53-	1	01/08/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	11.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF nota fiscal 3482 Memory Valor refere-se a IRRF nota fiscal 3482 Memory							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	54-	1	24/08/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	56-	1	24/08/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.541.76
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	58-	1	24/08/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	111.72
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.093.93
24/08/2018	92-	1	24/08/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	154-FOLHA DE PAGAMENTO	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	94-	1	24/08/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	8.001.82	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.430.57	44.190.00
24/08/2018	93-	1	24/08/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	95-	1	24/08/2018	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 Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	97-	1	24/08/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.034.43
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.314.33
01/08/2018	91-	1	01/08/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	296-JOSE ANGELO DA SILVA	0.00	3.079.05
Histórico: Valor refere-se a Ferias peridodo aquisitivo 02/01/2017 a 01/01/2018 Goso 01/01/2018 a 20/08/2018 do Comissionado Jose Angelo da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	96-	1	24/08/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.473.43	11.610.35
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

10 set 2018 12:36

FOLHA: 2

Período
01/08/2018
até
31/08/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						1.473.43	14.689.40
01/08/2018	17-	6	25/01/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	118.65
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	118.65
24/08/2018	55-	1	24/08/2018	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 Agosto/2018. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Agosto/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
27/08/2018	20-	8	25/01/2018	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE	0.00	1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.121.49
12/08/2018	1-	15	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	122.05
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Julho/2018 Linha37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/08/2018	1-	16	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	212.92
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Julho/2018 Linha37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/08/2018	2-	7	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	149.24
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Julho/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/08/2018	2-	8	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	156.74
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Agosto/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/08/2018	3-	8	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	41.58
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Agosto/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2018	5-	9	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Tarifa agosto/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/08/2018	9-	8	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Agosto/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2018	21-	8	30/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.725.00
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/08/2018	54-	4	08/05/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	11.70	780.00
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/08/2018	88-	1	01/08/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	474-DIEQUISON RITE DA	0.00	11.80
Histórico: Valor refere-se a Reembolso Pedagogo por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 02/07/2018 para participar da reunião com assessoria e chefia parlamentar do Deputado Federal Jaime Martins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/08/2018	89-	1	31/07/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90
Histórico: Internte referente: Julho/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

10 set 2018 12:36
FOLHA: 3
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
15/08/2018	90-	1	01/08/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	48.06	
Histórico: Valor refere-se a postagem Sedex documentos da Câmara Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						11.70	5.179.29	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.915.70	87.528.85	

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

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