

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 nov 2018 12:34

FOLHA: 1

Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/09/2018	64-	1	21/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.207.57
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	66-	1	21/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.156.23
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.363.80
04/09/2018	60-	1	04/09/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	11.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF NF 4020 Memory Proj e Desen. Sistemas Ltda 03/09/2018 Valor refere-se a IRRF NF 4020 Memory Proj e Desen. Sistemas Ltda 03/09/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	61-	1	21/09/2018	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 Setembro/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	63-	1	21/09/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.546.31
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	65-	1	21/09/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	121.72
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.108.48
21/09/2018	104-	1	21/09/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	106-	1	21/09/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.986.12	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.414.87	44.190.00
21/09/2018	105-	1	21/09/2018	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 Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	107-	1	21/09/2018	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 Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	109-	1	21/09/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.724.53
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.004.43
03/09/2018	99-	1	03/09/2018	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.53	508-PORTO SEGURO	0.00	1.555.64
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Seguro do Veiculo For Focus Sedan GHIA 2.0 16v Flex HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.555.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 nov 2018 12:34

FOLHA: 2

Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/09/2018	108-	1	21/09/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.277.95	12.973.98
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.277.95	12.973.98
03/09/2018	17-	7	25/01/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	123.07
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veículo da Câmara Municipal ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	123.07
21/09/2018	62-	1	21/09/2018	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 Setembro/2018. Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
24/09/2018	20-	9	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. Referente: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.121.49
12/09/2018	1-	17	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	111.46
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Agosto/2018 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2018	1-	18	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	201.69
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Linha 37-3322-9122 Referente: Agosto/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2018	2-	9	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	132.37
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Setembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/09/2018	3-	9	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 água ano de 2018. Referente: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2018	5-	10	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ano de 2018. Tarifa Ref Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/09/2018	9-	9	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: Setembro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/09/2018	21-	9	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							
04/09/2018	54-	5	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							
10/09/2018	98-	1	04/09/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90
Histórico: Valor refere-se plano Internet mês Agosto/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2018	100-	1	03/09/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	383-VIA VAREJO S/A	0.00	1.999.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de TV Smart 50 Polegadas							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

26 nov 2018 12:34
FOLHA: 3
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
14/09/2018	101 -	1	03/09/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	383-VIA VAREJO S/A	0.00	507.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Ventiladores Coluna 40 CM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2018	102 -	1	03/09/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	520-RENATA KELLY DO COUTO	0.00	990.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Cortinas Persiana Vertical BK VT 07 2,25x3,33 Mt							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2018	103 -	1	03/09/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	49.66
Histórico: Valor refere-se a Serviços de Postagens, Sedex Documentos da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/09/2018	110 -	1	24/09/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	465-CLARO SA	0.00	3.81
Histórico: Valor refere-se a Setembro/2018 Linha 37-3322-9122 (Ligações Estado de São Paulo).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						11.70	8.473.47
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.704.52	90.146.59

NAIARA LUIZA DE FARIA
CRC: 094634/0-3
CONTADOR

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