

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

12 mar 2018 12:39

FOLHA: 1

Período

01/02/2018

até

28/02/2018

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/02/2018	13-	1	20/02/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.71
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
TOTAL .....						0.00	31.71
20/02/2018	10-	1	20/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.227.23
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
20/02/2018	12-	1	20/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.115.73
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
TOTAL .....						0.00	5.342.96
20/02/2018	7-	1	20/02/2018	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 de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
20/02/2018	9-	1	20/02/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.499.24
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
20/02/2018	11-	1	20/02/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	92.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
TOTAL .....						0.00	3.020.79
20/02/2018	25-	1	20/02/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/02/2018	27-	1	20/02/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.958.70	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						8.387.45	44.190.00
20/02/2018	26-	1	20/02/2018	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 de Pagamento Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/02/2018	28-	1	20/02/2018	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 de Pagamento Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/02/2018	30-	1	20/02/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.71	2.629.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						31.71	11.908.99
20/02/2018	29-	1	20/02/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.208.53	12.519.52
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						1.208.53	12.519.52
20/02/2018	8-	1	20/02/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

12 mar 2018 12:39  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2018  
até  
28/02/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						0.00	1.232.23
14/02/2018	1-	3	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	350.68
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Janeiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/02/2018	1-	4	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	141.98
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Janeiro/2018 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/02/2018	2-	2	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	112.71
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Janeiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2018	3-	2	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	37.18
Histórico: Valor refere-se a gastos com água ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	5-	2	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. Tarifas Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	9-	2	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: Fevereiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	21-	2	30/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.680.00
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/02/2018	22-	1	05/02/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	37.68
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2018. Valor refere-se a Serviço de Sedex, postagens de documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/02/2018	23-	1	05/02/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	494-GUILHERME TAVARES	0.00	100.00
Histórico: Valor refere-se a Recarga toner da Impressora da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/02/2018	24-	1	05/02/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	465-CLARO SA	0.00	2.59
Histórico: Valor refere-se a fatura telefone ref Fev/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	32-	1	26/02/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	510-ERGOMEDI CLINICA	0.00	30.00
Histórico: Valor refere-se a exame ocupacional do Servidor Wagner de Faria							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	4.334.82
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.627.69	82.581.02

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

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