

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

09 abr 2018 14:50

FOLHA: 1

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
26/03/2018	20-	1	26/03/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.71
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
TOTAL						0.00	31.71
26/03/2018	17-	1	26/03/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.211.37
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018. Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
26/03/2018	19-	1	26/03/2018	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 conforme Folha de Pagamento Março/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
TOTAL						0.00	5.327.10
26/03/2018	14-	1	26/03/2018	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 Março/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
26/03/2018	16-	1	26/03/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.502.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
26/03/2018	18-	1	26/03/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	92.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
TOTAL						0.00	3.024.35
26/03/2018	35-	1	26/03/2018	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 Março/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/03/2018	37-	1	26/03/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.946.40	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						8.375.15	44.190.00
26/03/2018	36-	1	26/03/2018	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 Março/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/03/2018	38-	1	26/03/2018	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 Março/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/03/2018	40-	1	26/03/2018	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 conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						31.71	11.908.99
12/03/2018	31-	1	26/02/2018	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	650.00
Histórico: Valor refere-se a Cessão direito de uso Software: Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2018	31-	2	26/02/2018	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	650.00
Histórico: Valor refere-se a Cessão direito de uso Software: Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	1.300.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

09 abr 2018 14:50

FOLHA: 2

Período

01/03/2018

até

31/03/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
26/03/2018	39-	1	26/03/2018	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 conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.208.53	12.519.52
01/03/2018	17-	2	25/01/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	115.75
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	115.75
26/03/2018	15-	1	26/03/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018. Valor refere-se a Empréstimo consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.							
TOTAL						0.00	1.232.23
01/03/2018	20-	2	25/01/2018	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2018	20-	3	25/01/2018	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Março/2018							
TOTAL						0.00	2.242.98
12/03/2018	1-	5	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	242.78
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2018	1-	6	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	117.84
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018 Linha: 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/03/2018	2-	3	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	114.36
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/03/2018	3-	3	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: Março/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	5-	3	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. Valor refere-se a tarifas bancárias mes de Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	9-	3	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: Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	21-	3	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							
05/03/2018	33-	1	05/03/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	474-DIEQUISON RITE DA	0.00	200.00
Histórico: Valor refere-se a Reembolso de emissão de certificado digital CNPJ A da Câmara Municipal fornecedor: Certificaminas Ltda CNPJ 18.530.917/0001-63							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/03/2018	34-	1	05/03/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.23	59-INST.NACIONAL DO	0.00	62.69
Histórico: Valor refere-se juros INSS comp 01/2018 GPS pago em 21/02/2018 e venceu dia 20/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	4.296.85

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 abr 2018 14:50
FOLHA: 3
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						9.615.39	86.189.48

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

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