

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

09 jul 2018 12:34

FOLHA: 1

Período

01/06/2018

até

30/06/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/06/2018	44-	1	25/06/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.71
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
TOTAL						0.00	31.71
25/06/2018	41-	1	25/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.035.57
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
25/06/2018	42-	1	25/06/2018	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 de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
TOTAL						0.00	5.191.80
06/06/2018	37-	1	06/06/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	11.70
Histórico: IRRF Nota fiscal 2456 Memory IRRF Nota fiscal 2456 Memory							
25/06/2018	38-	1	25/06/2018	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 Junho/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
25/06/2018	40-	1	25/06/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.372.79
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
25/06/2018	43-	1	25/06/2018	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 de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
TOTAL						0.00	2.934.96
25/06/2018	70-	1	25/06/2018	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 de Pagamento Junho/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/06/2018	72-	1	25/06/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.640.59	38.052.50
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						8.069.34	42.962.50
25/06/2018	71-	1	25/06/2018	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 Junho/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/06/2018	73-	1	25/06/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	7.991.02
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/06/2018	75-	1	25/06/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.71	2.724.53
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						31.71	11.746.65
06/06/2018	65-	1	06/06/2018	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	495-WAGNER DE FARIA	0.00	144.42
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar juntamente com os vereadores do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao município de Corrego Fundo no dia 12/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/06/2018	66-	1	06/06/2018	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	173.31
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao município de Corrego Fundo no dia 12/06/2018.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

09 jul 2018 12:34

FOLHA: 2

Período

01/06/2018

até

30/06/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/06/2018	67-	1	06/06/2018	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA	0.00	173.31
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao municipio de Córrego Fundo no dia 12/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/06/2018	68-	1	06/06/2018	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA	0.00	173.31
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao municipio de Córrego Fundo no dia 12/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	664.35
25/06/2018	74-	1	25/06/2018	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 de Pagamento Junho/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						1.277.95	12.973.98
06/06/2018	17-	4	25/01/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	313.65
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/06/2018	64-	1	06/06/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSO DE	0.00	135.41
Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de limpeza.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	449.06
25/06/2018	39-	1	25/06/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018. Valor refere-se a Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
TOTAL						0.00	1.232.23
25/06/2018	20-	6	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: Junho/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	1.121.49
12/06/2018	1-	11	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	199.17
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Maio/2018 Linha 37-3322-9122							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/06/2018	1-	12	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	128.92
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Maio/2018 Linha 37-3322-9586							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/06/2018	2-	6	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	125.30
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Junho/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/06/2018	3-	6	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	41.44
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Junho/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/06/2018	5-	7	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. Tarifas junho-2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/06/2018	9-	6	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: Junho/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

09 jul 2018 12:34
FOLHA: 3
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/06/2018	21 -	6	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							
06/06/2018	54 -	2	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							
20/06/2018	69 -	1	20/06/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	24.80
Histórico: Valor refere-se a postagens de documentos (Sedex) da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						11.70	4.866.63
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.390.70	84.175.36

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

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