

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

11 dez 2017 11:26

FOLHA: 1

Período  
01/10/2017  
até  
31/10/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/10/2017	71-	1	25/10/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salario Maternidade dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a Salario Maternidade dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
TOTAL .....						0.00	31.07
25/10/2017	69-	1	25/10/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	962.73
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
25/10/2017	73-	1	25/10/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.185.15
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
TOTAL .....						0.00	5.147.88
25/10/2017	68-	1	25/10/2017	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 Outubro/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
25/10/2017	70-	1	25/10/2017	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 Outubro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
25/10/2017	72-	1	25/10/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.508.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
TOTAL .....						0.00	3.030.25
25/10/2017	135-	1	25/10/2017	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 Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2017	140-	1	25/10/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.926.08	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.354.83	44.190.00
25/10/2017	136-	1	25/10/2017	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 Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2017	138-	1	25/10/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.07	2.272.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2017	139-	1	25/10/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						31.07	11.551.99
10/10/2017	134-	1	25/09/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.05	500-ROSA MARIA ALVES DA	0.00	1.500.00
Histórico: Valor refere-se a desenvolvimento e manutenção do Site com Sistema de Portal da Transparencia Integrado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.500.00
25/10/2017	137-	1	25/10/2017	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.055.53	10.819.52
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

11 dez 2017 11:26

FOLHA: 2

Período  
01/10/2017  
até  
31/10/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						1.055.53	10.819.52
24/10/2017	56-	2	28/03/2017	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSO DE	0.00	478.97
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Material de Limpeza							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	478.97
25/10/2017	74-	1	25/10/2017	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 Outubro/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
TOTAL .....						0.00	1.232.23
25/10/2017	32-	10	02/02/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.113.03
Histórico: Valor refere-se a Locação de imovel para funcionamento da sede da Camara Municipal. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.113.03
10/10/2017	1-	20	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	230.20
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Setembro/2017 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/10/2017	1-	21	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	136.25
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Setembro/2017 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/10/2017	2-	11	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	82.81
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referente: Setembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/10/2017	3-	8	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	370.14
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referente: Setembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/10/2017	4-	17	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	37.18
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/10/2017	8-	10	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.500.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	9-	5	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	37.59
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Valor refere-se a Tarifas bancarias mes Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2017	10-	10	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	144.66
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/10/2017	28-	9	02/02/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJE	0.00	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2017	29-	10	02/02/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.680.00
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/10/2017	59-	4	10/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	40.28
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Valor refere-se a Postagens, sedex de documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2017	68-	8	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria mes Outubro de 2017							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2017 11:26  
FOLHA: 3  
Período  
01/10/2017  
até  
31/10/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/10/2017	88-	1	30/06/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	221-PADARIA E	0.00	260.00
Histórico: Aquisicao de lanches diarios dos Comissionados da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/10/2017	89-	1	30/06/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	32-PADARIA E LANCHONETE	0.00	242.91
Histórico: Aquisicao de lanches diarios dos Comissionados da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	5.454.02
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.441.43	84.548.96

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

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