

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:24
FOLHA: 1
Período
01/08/2016
até
31/08/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/08/2016	71 -	1	29/08/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se ESalário familia da Comissionada Lília Terezinha Guimaraes conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
TOTAL						0.00	29.16
29/08/2016	63 -	1	29/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.92
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
29/08/2016	65 -	1	29/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.239.36
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
29/08/2016	70 -	1	29/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	789.91
Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
TOTAL						0.00	4.434.19
29/08/2016	64 -	1	29/08/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
29/08/2016	67 -	1	29/08/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	808.67
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
29/08/2016	69 -	1	29/08/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	60.74
Histórico: Valor refere-se IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
TOTAL						0.00	1.006.04
29/08/2016	91 -	1	29/08/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2016	93 -	1	29/08/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.545.35	29.449.12
Histórico: Valor refere-se Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						7.086.90	33.130.26
29/08/2016	92 -	1	29/08/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	773.03
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2016	94 -	1	29/08/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	6.184.32
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2016	96 -	1	29/08/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.746.20
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						29.16	8.703.55
26/08/2016	10 -	7	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	259.09
Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	259.09
11/08/2016	2 -	8	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	70.90
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. REFERENCIA: JULHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/08/2016	90 -	1	17/08/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.99	448-LIBERTY SEGUROS S/A	0.00	3.758.12
Histórico: Valor refere-se Seguro do veiculo da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:24

FOLHA: 2

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	3.829.02
29/08/2016	95-	1	29/08/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.361.57	8.315.27
Histórico: Valor refere-se Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.361.57	8.315.27
11/08/2016	11-	6	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	275.89
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/08/2016	11-	7	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	238.66
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2016	12-	3	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	221-PADARIA E	0.00	247.15
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Vereadores e Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	761.70
29/08/2016	66-	1	29/08/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
29/08/2016	68-	1	29/08/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se Emprestimo Consignado CEF dos Comissionados conforme folha de pagamento Agosto/2016.							
TOTAL						0.00	3.008.24
11/08/2016	1-	15	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	106.50
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. REFERENCIA: JULHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/08/2016	1-	16	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	185.08
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. REFERENCIA: JULHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/08/2016	3-	8	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	652.46
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 REFERENCIA: JULHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/08/2016	4-	8	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	135.76
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/08/2016	5-	14	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	22.47
Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/08/2016	5-	15	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	34.69
Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2016	7-	7	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.97
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa Adic Cheque comp							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2016	22-	8	25/01/2016	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 Contábil ref 2016 conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/08/2016	23-	8	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.10	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.038.37
Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:24
FOLHA: 3
Período
01/08/2016
até
31/08/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
19/08/2016	27-	8	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.000.00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/08/2016	28-	8	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA	0.00	550.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/08/2016	97-	1	01/07/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	650.00
Histórico: CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES, COMPREENDENDO: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA; TESOURARIA; COMPRAS E LICITAÇÕES; PESSOAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	6.069.30
TOTAL GERAL DESTA PERÍODO.....						8.477.63	69.545.82

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

DANILO JOSE DA COSTA
CPF: 083.492.786-17
PRESIDENTE DA CAMARA