

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:17

FOLHA: 1

Período  
01/01/2016  
até  
31/01/2016

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/01/2016	1-	1	21/01/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se ao Salário Família da servidora Lilia Terezinha Guimaraes relativo ao mes jan/2016, conforme Folha de Pagamento.							
TOTAL .....						0.00	29.16
21/01/2016	2-	1	21/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.834.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Vereadores conf folha de pagamento Jan/2016.							
21/01/2016	5-	1	21/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	487.59
Histórico: Valor refere-se a INSS funcional dos COMMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
21/01/2016	7-	1	21/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.92
Histórico: Valor refere-se a INSS funcional Presidente da Camara conf folha de pagamento Jan/2016							
21/01/2016	9-	1	21/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	349.80
Histórico: Valo refere-se a INSS funcional da Comissionada Maria Ines Guimaraes, conf folha de pagamento jan/2016							
TOTAL .....						0.00	4.076.75
21/01/2016	3-	1	21/01/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	869.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF Vereadores conf folha de Pagamento jan/2016.							
21/01/2016	6-	1	21/01/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	28.02
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos COMMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
21/01/2016	8-	1	21/01/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF presidente da Câmara conf folha de pagamento Jan/2016.							
21/01/2016	10-	1	21/01/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	69.73
Histórico: Valo refere-se a IRRF da Comissionada Maria Ines Guimaraes, conf folha de pagamento jan/2016							
TOTAL .....						0.00	1.103.79
21/01/2016	14-	1	21/01/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.201.17	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de vereadores municipais relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/01/2016	15-	1	21/01/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento do presidente da Camara relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						6.742.72	33.130.26
21/01/2016	18-	1	21/01/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	667.80
Histórico: Valo refere-se a INSS Patronal da Comissionada Maria Ines Guimaraes, conf folha de pagamento jan/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/01/2016	19-	1	21/01/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.162.21
Histórico: Valor refere-se a INSS patronal Comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/01/2016	20-	1	21/01/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	6.184.31
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Vereadores relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/01/2016	21-	1	21/01/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	773.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Presidente da camara relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						29.16	8.787.35
18/01/2016	2-	1	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	102.18
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Dezembro/15							
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 12:17  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2016  
até  
31/01/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						0.00	102.18
21/01/2016	16-	1	21/01/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	515.61	5.534.30
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de COMISSIONADOS relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/01/2016	17-	1	21/01/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES	419.53	3.975.00
Histórico: Valor refere-se a Folha de pagamento, 1/3 Férias 2015, 10 dias Abono pecuniário da Comissionada Maria Ines Guimaraes conf folha jan/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						935.14	9.509.30
21/01/2016	4-	1	21/01/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal dos Vereadores conf Folha de pagamento Jan/2016.							
TOTAL .....						0.00	2.497.32
01/01/2016	1-	1	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	162.29
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Dezembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/01/2016	1-	2	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	113.26
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Dezembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2016	3-	1	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	491.08
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Dezembro/15							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2016	4-	1	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	146.66
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Dezembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2016	5-	1	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. Dezembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/01/2016	9-	1	06/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	268-CART.DE REG.DE TIT.E	0.00	24.65
Histórico: Valor refere-se a pagamento de custas e emolumentos certificação, registro completo sem alor, arquivamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/01/2016	24-	1	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.53	431-FENASEG - FEDERAÇÃO	0.00	105.25
Histórico: Valo refere-se a Seguro Obrigatório DPVAT ano 2016 do veiculo FORD Focus Placa HLF-3553 da Camara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/01/2016	25-	1	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	432-CERTIFICAMINAS LTDA	0.00	1.270.00
Histórico: Valor refere-se a emissão de certificado digital CPF A3 Controle interno, Responsavel compras, contador e CNPJ A1 da Camara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	2.347.88
TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....						7.707.02	61.583.99

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

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