

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:23

FOLHA: 1

Período

01/07/2016

até

31/07/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/07/2016	62-	1	20/07/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se a Salário família da Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
TOTAL						0.00	29.16
20/07/2016	54-	1	20/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.92
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
20/07/2016	56-	1	20/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.834.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
20/07/2016	59-	1	20/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	789.91
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
TOTAL						0.00	4.029.27
20/07/2016	55-	1	20/07/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
20/07/2016	57-	1	20/07/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	871.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
20/07/2016	60-	1	20/07/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	60.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
TOTAL						0.00	1.068.78
20/07/2016	84-	1	20/07/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	86-	1	20/07/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.201.17	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						6.742.72	33.130.26
20/07/2016	85-	1	20/07/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	773.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do presidente da Câmara conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	87-	1	20/07/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	6.184.32
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/07/2016	89-	1	20/07/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						29.16	8.703.55
07/07/2016	10-	6	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	141.72
Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	141.72
07/07/2016	2-	7	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	71.05
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia:Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	71.05

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:23
FOLHA: 2
Período
01/07/2016
até
31/07/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/07/2016	88-	1	20/07/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.361.57	8.315.25
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.361.57	8.315.25
20/07/2016	58-	1	20/07/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo consignado dos Vereadores conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
20/07/2016	61-	1	20/07/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado do Comissionado Jose Angelo da Silva conf folha de pagamento ref Julho/2016.							
TOTAL						0.00	3.008.24
11/07/2016	26-	6	04/01/2016	22 01.01.0201031001320043.3.90.34.00	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	650.00
07/07/2016	1-	13	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	112.74
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9586 Referencia: Junho							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/07/2016	1-	14	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	180.72
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia: Junho							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/07/2016	3-	7	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	554.69
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/07/2016	4-	7	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	133.40
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/07/2016	5-	13	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							
21/07/2016	7-	6	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.30
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancárias ref 2016. Tarifa adic cheque compe							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	22-	7	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							
29/07/2016	23-	7	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							
18/07/2016	27-	7	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: Julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2016	28-	7	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							
07/07/2016	83-	1	07/07/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	465-CLARO SA	0.00	6.32
Histórico: Valor refere-se a fatura 0240012864514							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.305.23

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:23
FOLHA: 3
Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						8.133.45	64.452.51

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

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