

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:27

FOLHA: 1

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
24/07/2017	47-	1	24/07/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
TOTAL .....						0.00	31.07
24/07/2017	45-	1	24/07/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	737.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
24/07/2017	48-	1	24/07/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.195.29
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
28/07/2017	51-	1	28/07/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional ref NF nº 00000005 Wagner de Faria Prestação de Serviço de Comunicação mes Julho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional ref NF nº 00000005 Wagner de Faria Prestação de Serviço de Comunicação mes Julho/2017.							
TOTAL .....						0.00	5.020.64
24/07/2017	44-	1	24/07/2017	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 Junho/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
24/07/2017	46-	1	24/07/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
24/07/2017	49-	1	24/07/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.506.42
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. Valor refere-se a IRRF dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
TOTAL .....						0.00	2.999.85
24/07/2017	90-	1	24/07/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/07/2017	94-	1	24/07/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.933.94	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.362.69	44.190.00
24/07/2017	91-	1	24/07/2017	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 Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/07/2017	93-	1	24/07/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.07	1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/07/2017	95-	1	24/07/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/07/2017	96-	1	28/07/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal ref NF nº 00000005 Wagner de Faria Prestação de Serviço de Comunicação mes Julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						31.07	11.186.10
24/07/2017	92-	1	24/07/2017	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	802.03	8.315.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:27

FOLHA: 2

Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						802.03	8.315.27
24/07/2017	50-	1	24/07/2017	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
TOTAL .....						0.00	1.232.23
28/07/2017	32-	7	02/02/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE	0.00	1.113.03
Histórico: Valor refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da sede da Camara Municipal. Referente: Julho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/07/2017	77-	4	30/05/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	88.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						88.00	1.913.03
06/07/2017	1-	14	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	223.93
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Junho/2017 Telefone 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/07/2017	1-	15	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	194.62
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Junho/2017 Telefone 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/07/2017	2-	7	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	84.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referencia: Junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/07/2017	2-	8	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	388.34
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referencia: Junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2017	4-	14	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. Referencia: Julho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/07/2017	8-	7	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.200.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referente: Julho							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/07/2017	10-	7	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	138.76
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Julho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/07/2017	28-	6	02/02/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/07/2017	29-	7	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							
12/07/2017	59-	1	10/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	103.25
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Serviços de Sedex, postagens documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2017	68-	5	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	30.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa manut cta							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	4.730.08

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:27  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						9.283.79	79.618.27

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

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