

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:26

FOLHA: 1

Período

01/10/2016

até

31/10/2016

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/10/2016	89-	1	20/10/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se a Salário Maternidade dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
TOTAL .....						0.00	29.16
20/10/2016	81 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
20/10/2016	85 -	1	20/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.239.37
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
20/10/2016	88 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
TOTAL .....						0.00	4.434.20
20/10/2016	82 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
20/10/2016	84 -	1	20/10/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	808.67
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
20/10/2016	87 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
TOTAL .....						0.00	1.006.04
20/10/2016	105 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/10/2016	107 -	1	20/10/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.545.35	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						7.086.90	33.130.26
20/10/2016	106 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/10/2016	108 -	1	20/10/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	6.184.31
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/10/2016	110 -	1	20/10/2016	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 Outubro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						29.16	8.703.54
13/10/2016	2 -	10	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	92.00
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Setembro/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	92.00
20/10/2016	109 -	1	20/10/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.361.57	8.315.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						1.361.57	8.315.27

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:26

FOLHA: 2

Período

01/10/2016

até

31/10/2016

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
17/10/2016	11-	8	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	309.64
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/10/2016	11-	9	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	322.70
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/10/2016	12-	4	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	221-PADARIA E	0.00	402.25
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	1.034.59
20/10/2016	83-	1	20/10/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
20/10/2016	86-	1	20/10/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Comissionados Conf folha de pagamento Outubro/2016.							
TOTAL .....						0.00	3.008.24
10/10/2016	1-	19	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	206.60
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Setembro/2016 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/10/2016	1-	20	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	101.82
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Setembro/2016 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/10/2016	3-	10	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	746.53
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2016	4-	10	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	152.53
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/10/2016	5-	18	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: Setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/10/2016	5-	19	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: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/10/2016	6-	1	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	6.65
Histórico: Valor refere-se a gastos correios ano 2016. Fatura 526241 Contrato 9912282787 Carta comercial registrada							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2016	7-	9	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.41
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancárias ref 2016. Tarifa Adic Cheque Compe Mes Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2016	22-	10	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. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2016	23-	10	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. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/10/2016	27-	10	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: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2016	28-	10	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							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:26  
FOLHA: 3  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
10/10/2016	97-	3	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	6.204.07
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						8.477.63	65.957.37

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

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