

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:25

FOLHA: 1

Período
01/09/2016
até
30/09/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
27/09/2016	80-	1	27/09/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
TOTAL						0.00	29.16
27/09/2016	72-	1	27/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.92
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
27/09/2016	76-	1	27/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.239.36
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
27/09/2016	79-	1	27/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	789.92
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
TOTAL						0.00	4.434.20
27/09/2016	73-	1	27/09/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
27/09/2016	75-	1	27/09/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	808.67
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
27/09/2016	78-	1	27/09/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	60.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
TOTAL						0.00	1.006.04
27/09/2016	99-	1	27/09/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2016	101-	1	27/09/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.545.35	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						7.086.90	33.130.26
27/09/2016	100-	1	27/09/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	773.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Subsidio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2016	102-	1	27/09/2016	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 conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2016	104-	1	27/09/2016	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 conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						29.16	8.703.54
08/09/2016	10-	8	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	218.36
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	218.36
11/09/2016	2-	9	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	82.89
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presidente da Camara linha 9968-5718. Referencia Agosto/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	82.89

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:25

FOLHA: 2

Período
01/09/2016
até
30/09/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
27/09/2016	103-	1	27/09/2016	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 conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.361.57	8.315.27
27/09/2016	74-	1	27/09/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
27/09/2016	77-	1	27/09/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Comissionados conforme folha de pagamento Setembro/2016.							
TOTAL						0.00	3.008.24
11/09/2016	1-	17	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	127.61
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9586 Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2016	1-	18	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	208.97
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2016	3-	9	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	1.011.58
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/09/2016	4-	9	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	142.97
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia elétrica ref 2016. Referencia: Setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2016	5-	16	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 água 2016. Referencia Agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2016	5-	17	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 água 2016. Referencia: Setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2016	7-	8	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 Comp							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2016	22-	9	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							
28/09/2016	23-	9	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.10	256-EUZEBIO 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							
19/09/2016	27-	9	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: Setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2016	28-	9	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	381-JEFERSON RAMOS DA	0.00	550.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL NO EXERCICIO DE 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/09/2016	97-	2	01/07/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJE	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							
16/09/2016	98-	1	16/09/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	467-COPLAN LTDA - ME	0.00	3.000.00
Histórico: Valor refere-se a sondagem do subsolo na Rua Lizandro Veloso da Cunha c/ Rua leoncio Vaz da Silva. excultados 03 Furos com revestimento de 2i/2 de diametro, totalizando, 49,20 metros de perfurações.							
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 12:25
FOLHA: 3
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	9.481.07
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						8.477.63	68.409.03

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

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