

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

25 jun 2018 12:17

FOLHA: 1

Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/05/2018	34-	1	25/05/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.71
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
TOTAL .....						0.00	31.71
25/05/2018	33-	1	25/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.200.51
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
25/05/2018	36-	1	25/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.156.22
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
TOTAL .....						0.00	5.356.73
09/05/2018	29-	1	09/05/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	11.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF da NF 2138 da Memory Projetos e desenvolvimentos. Valor refere-se a IRRF da NF 2138 da Memory Projetos e desenvolvimentos.							
25/05/2018	30-	1	25/05/2018	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 Maio/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
25/05/2018	32-	1	25/05/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.547.91
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
25/05/2018	35-	1	25/05/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	121.72
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
TOTAL .....						0.00	3.110.08
25/05/2018	58-	1	25/05/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	60-	1	25/05/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.980.65	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.409.40	44.190.00
25/05/2018	59-	1	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	61-	1	25/05/2018	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 da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	63-	1	25/05/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.71	2.724.53
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						31.71	12.004.43
15/05/2018	56-	1	15/05/2018	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.16	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	0.00	3.614.59
Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de escritorio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	3.614.59

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

25 jun 2018 12:17

FOLHA: 2

Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
09/05/2018	28-	1	09/05/2018	13 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	5.000.00
Histórico: Valor refere-se a devolução de Repasse recebido no exercicio de 2018. Valor refere-se a devolução de Repasse recebido no exercicio de 2018.							
TOTAL .....						0.00	5.000.00
25/05/2018	62-	1	25/05/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.277.95	12.973.98
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.277.95	12.973.98
02/05/2018	17-	3	25/01/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	281.89
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustivel para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2018	52-	1	27/04/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.99	366-SUPERMERCADO IRMAOS	0.00	130.11
Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza e Higiene Supermercado Irmãos Neves							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/05/2018	53-	1	27/04/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.99	159-SUPERMERCADO MARTINS	0.00	161.14
Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higiene e alimenticio Supermercado Martins Cardoso.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	573.14
25/05/2018	31-	1	25/05/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Bancario dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a Empréstimo Bancario dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
TOTAL .....						0.00	1.232.23
29/05/2018	20-	5	25/01/2018	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Maio/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.121.49
07/05/2018	1-	9	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	143.90
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Abril/2018 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/05/2018	1-	10	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	210.43
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Abril/2018 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	2-	5	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	105.95
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/05/2018	3-	5	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	34.89
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	4-	2	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Referente: Tarifa bancaria Maio/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	5-	5	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Tarifa bancaria Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	5-	6	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	36.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Manutenção cad							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

25 jun 2018 12:17

FOLHA: 3

Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
16/05/2018	9-	5	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Maio/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/05/2018	21-	5	30/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.725.00
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
10/05/2018	22-	2	05/02/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	24.31
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2018. Serviços de postagem, sedex documentos da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/05/2018	54-	1	08/05/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJE	11.70	780.00
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
10/05/2018	55-	1	08/05/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	465-CLARO SA	0.00	16.04
Histórico: Valor refere-se a Ligações telefone fixo para São Paulo (DDD 11).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/05/2018	57-	1	15/05/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	0.00	150.00
Histórico: Valor refere-se a manutenção de pagina eletronica.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						11.70	5.074.52
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.730.76	94.282.90

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

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