

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

03 jul 2019 16:15

FOLHA: 1

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/05/2019	29-	1	28/05/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	321.90
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da Exoneração 28/05/2019 do Comissionado Marcos Josse Leal conforme TRCT (Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	31-	1	28/05/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	540.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	33-	1	28/05/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	3.746.43
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	36-	1	28/05/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	921.21
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.529.64
28/05/2019	30-	1	28/05/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	32.47
Histórico: Valor refere-se a IRRF da Exoneração 28/05/2019 do Comissionado Marcos Josse Leal conforme TRCT (Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	32-	1	28/05/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	347.10
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	34-	1	28/05/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.610.20
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	37-	1	28/05/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	78.64
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.068.41
28/05/2019	62-	1	28/05/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	887.20	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Camara Conforme folha Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	64-	1	28/05/2019	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.588.87	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.476.07	44.190.00
28/05/2019	61-	1	28/05/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	777.59
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Exoneração 28/05/2019 do Comissionado Marcos Josse Leal conforme TRCT (Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	63-	1	28/05/2019	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 Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	65-	1	28/05/2019	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 Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	67-	1	28/05/2019	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.176.15
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.233.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

03 jul 2019 16:15

FOLHA: 2

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
08/05/2019	57-	2	02/05/2019	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	0.00	89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019. Referente: Abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	89.90
28/05/2019	60-	1	28/05/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	353-MARCOS JOSE LEAL	354.37	8.847.10
Histórico: Valor refere-se a Verbas Rescisórias referente Exoneração em 28/05/2019 do Comissionado Marcos Jose Leal conforme TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2019	66-	1	28/05/2019	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	999.85	10.362.61
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.354.22	19.209.71
06/05/2019	19-	3	02/01/2019	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	114.67
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Combustível para o Veiculo Focus Placa HLF-3553 no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	114.67
28/05/2019	35-	1	28/05/2019	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consngnado CEF dos Vereadores da Camara Conforme folha de Pagamento Maio/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.232.23
29/05/2019	8-	5	02/01/2019	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.206.16
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente Maio 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.206.16
10/05/2019	1-	4	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	152.84
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2019	2-	4	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	137.88
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Agua e esgoto no ano de 2019. Referente: Abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/05/2019	3-	5	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	163.71
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/05/2019	4-	5	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	120.81
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2019	7-	5	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019. Referente: Maio/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/05/2019	9-	4	02/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente: Abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/05/2019	14-	5	02/01/2019	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 Camara no ano de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/05/2019	29-	5	25/01/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Tarifa Maio/2019							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

03 jul 2019 16:15

FOLHA: 3

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
14/05/2019	49-	1	01/04/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.61	305-ANSELMO AFONSO DE	0.00	286.94
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
03/05/2019	58-	1	03/05/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	159-SUPERMERCADO MARTINS	0.00	147.38
				Histórico: Aquisicao de material de limpeza e consumo.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
03/05/2019	59-	1	03/05/2019	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	366-SUPERMERCADO IRMAOS	0.00	65.49
				Histórico: Aquisicao de Material de limpeza.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	5.501.22
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	9.830.29	92.375.58

NAIARA LUIZA DE FARIA
CRC: 094634/0-3
CONTADOR

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