

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:22
FOLHA: 1
Período
01/06/2016
até
30/06/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/06/2016	53-	1	20/06/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se a Salário Família Comissionada Lília Terezinha Guimaraes conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
TOTAL						0.00	29.16
20/06/2016	45-	1	20/06/2016	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 conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
20/06/2016	47-	1	20/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.834.46
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
20/06/2016	50-	1	20/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	919.99
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
TOTAL						0.00	4.159.37
20/06/2016	46-	1	20/06/2016	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 conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
20/06/2016	48-	1	20/06/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	869.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
20/06/2016	51-	1	20/06/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	102.44
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
TOTAL						0.00	1.108.48
20/06/2016	77-	1	20/06/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/06/2016	79-	1	20/06/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.201.17	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						6.742.72	33.130.26
20/06/2016	78-	1	20/06/2016	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 conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/06/2016	80-	1	20/06/2016	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 mês Junho/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/06/2016	82-	1	20/06/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.912.50
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						29.16	8.869.84
20/06/2016	10-	4	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	96.09
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/06/2016	10-	5	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	323.02
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	419.11
06/06/2016	2-	6	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	91.41
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:22
FOLHA: 2
Período
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	91.41
20/06/2016	81-	1	20/06/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.533.35	9.107.21
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.533.35	9.107.21
01/06/2016	11-	5	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	216.85
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	216.85
20/06/2016	49-	1	20/06/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo CEF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
20/06/2016	52-	1	20/06/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado do Comissionado Jose Angelo da Silva conforme Folha de Pagamento mês Junho/2016.							
TOTAL						0.00	3.008.24
10/06/2016	26-	5	04/01/2016	22 01.01.0201031001320043.3.90.34.00	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							
TOTAL						0.00	650.00
08/06/2016	1-	11	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	93.02
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Maio/2016 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/06/2016	1-	12	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	206.04
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Maio/2016 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/06/2016	3-	6	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	552.11
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/06/2016	4-	6	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	128.26
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2016	5-	9	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: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/06/2016	5-	10	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: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/06/2016	5-	11	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: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/06/2016	5-	12	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: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2016	7-	5	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.78
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarif Adic Cheque Compe							
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 12:22
FOLHA: 3
Período
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/06/2016	22-	6	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.840.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2016	23-	6	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							
09/06/2016	27-	6	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COPELIFE	0.00	1.000.00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2016	28-	6	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							
TOTAL						0.00	5.535.90
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						8.305.23	66.325.83

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

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