

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:26

FOLHA: 1

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/06/2017	39-	1	21/06/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.							
TOTAL						0.00	31.07
09/06/2017	35-	1	09/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre a Nota Fiscal 3 Vagner de Faria Valor refere-se a INSS Funcional sobre a Nota Fiscal 3 Vagner de Faria							
21/06/2017	38-	1	21/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	737.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.							
21/06/2017	40-	1	21/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.196.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
30/06/2017	43-	1	30/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Wagner Faria NF 4 de Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional Wagner Faria NF 4 de Junho/2017.							
TOTAL						0.00	5.109.38
21/06/2017	36-	1	21/06/2017	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 Junho/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha Junho/2017.							
21/06/2017	37-	1	21/06/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.							
21/06/2017	41-	1	21/06/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.506.26
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
TOTAL						0.00	2.999.69
21/06/2017	79-	1	21/06/2017	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 Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2017	83-	1	21/06/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.934.52	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.363.27	44.190.00
09/06/2017	78-	1	09/06/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre a Nota Fiscal 3 Vagner de Faria							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2017	80-	1	21/06/2017	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 Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2017	82-	1	21/06/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.07	1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2017	84-	1	21/06/2017	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 Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2017	86-	1	30/06/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Wagner Faria NF 4 de Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						31.07	11.346.10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:26

FOLHA: 2

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/06/2017	81-	1	21/06/2017	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	802.03	8.315.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						802.03	8.315.27
21/06/2017	42-	1	21/06/2017	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
TOTAL						0.00	1.232.23
30/06/2017	32-	6	02/02/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.113.03
Histórico: Valor refere-se a Locação de imovel para funcionamento da sede da Camara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/06/2017	77-	2	30/05/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	88.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Servicos prestados em 2017 de Comunicação. REFERENTE: MAIO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/06/2017	77-	3	30/05/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	88.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Servicos prestados em 2017 de Comunicação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						176.00	2.713.03
07/06/2017	1-	12	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	124.83
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENTE: MAIO/2017 LINHA 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/06/2017	1-	13	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	175.52
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENTE: MAIO/2017 LINHA 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/06/2017	2-	6	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	84.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. REFERENTE: MAIO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/06/2017	3-	5	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	547.79
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. REFERENTE: MAIO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/06/2017	4-	11	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	24.26
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. REFERENTE: MAIO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2017	4-	12	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	37.18
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. FERENTE: JUNHO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/06/2017	4-	13	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	24.08
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referente: Junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/06/2017	8-	6	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.200.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. REFERENCIA: JUNHO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/06/2017	10-	6	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	135.06
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. REFERENTE: JUNHO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/06/2017	28-	5	02/02/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	0.00	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/06/2017	29-	6	02/02/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.680.00
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato.							

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
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
26/06/2017	68-	4	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	30.00
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa mes Junho/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
30/06/2017	85-	1	30/06/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.35	502-RAPHAEL VICTOR LEAL	0.00	195.00
				Histórico: Valor refere-se a Publicação de Edital Edição 09 de Maio de 2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	4.907.72
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	9.372.37	80.844.49

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

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