

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:22

FOLHA: 1

Período

01/05/2016

até

31/05/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
23/05/2016	44-	1	23/05/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se a Salário Família da Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
TOTAL						0.00	29.16
23/05/2016	36-	1	23/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.93
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2016							
23/05/2016	40-	1	23/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.834.44
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
23/05/2016	43-	1	23/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	702.24
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
TOTAL						0.00	3.941.61
23/05/2016	37-	1	23/05/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2016							
23/05/2016	39-	1	23/05/2016	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 ref Maio/2016							
23/05/2016	42-	1	23/05/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	48.00
Histórico: Valor refere-se a IRRF Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
TOTAL						0.00	1.054.04
23/05/2016	70-	1	23/05/2016	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 Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/05/2016	72-	1	23/05/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.201.17	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídios Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						6.742.72	33.130.26
23/05/2016	71-	1	23/05/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	773.03
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/05/2016	73-	1	23/05/2016	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 ref Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/05/2016	75-	1	23/05/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.663.05
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						29.16	8.620.39
04/05/2016	67-	1	04/05/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES	0.00	634.22
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar á Uberlandia MG para realizar o curso "A fixação dos Subsídios" nos dias 05/05/2016 (Saindo as as 06:00 horas) e 06/05/2016 (Voltando as 20:30 horas). Foi incluso Adic 50% conf Art 3º, parag Unico da Resolução nº 002/2009 conf relatorio de trageto entregue pela Assessora Juridica 505 KM							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/05/2016	68-	1	06/05/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL	0.00	634.22
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar á Uberlandia MG para realizar o curso "A fixação dos Subsídios" nos dias 05/05/2016 (Saindo as as 06:00 horas) e 06/05/2016 (Voltando as 20:30 horas) Foi incluso Adic 50% conf Art 3º, parag Unico da Resolução nº 002/2009 conf relatorio de trageto entregue pela Assessora Juridica 505 KM							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/05/2016	69-	1	06/05/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL	0.00	634.22
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar á Uberlandia MG para realizar o curso "A fixação dos Subsídios" nos dias 05/05/2016 (Saindo as as 06:00 horas) e 06/05/2016 (Voltando as 20:30 horas). Foi incluso Adic 50% conf Art 3º, parag Unico da Resolução nº 002/2009 conf relatorio de trageto entregue pela							

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
 01/05/2016
 até
 31/05/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
Assessoria Jurídica 505 KM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	1.902.66
23/05/2016	76-	1	23/05/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.39	41-GRAFICA PAINS LTDA ME	0.00	80.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de carimbo Printer 54 Dater							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	80.00
09/05/2016	2-	5	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	78.23
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	78.23
23/05/2016	74-	1	23/05/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.261.16	7.919.30
Histórico: Valor refere-se a Subsídios dos Comissionados conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	7.919.30
05/05/2016	11-	4	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	222.78
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2016	12-	2	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	221-PADARIA E	0.00	315.95
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Vereadores e Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/05/2016	13-	2	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	32-PADARIA E LANCHONETE	0.00	455.56
Histórico: Valor refere-se a lanches de reuniões e diários dos Vereadores e Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	994.29
23/05/2016	38-	1	23/05/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a EMPrestimo Consignado dos Vereadores conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
23/05/2016	41-	1	23/05/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a EMPrestimo Consignado Comissionado Jose Angelo conforme Folha de Pagamento ref Maio/2016							
						TOTAL	3.008.24
09/05/2016	26-	4	04/01/2016	22 01.01.0201031001320043.3.90.34.00	23-MEMORY-PROJ.E	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	650.00
09/05/2016	1-	9	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	176.64
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/05/2016	1-	10	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	77.24
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9586 Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:22

FOLHA: 3

Período

01/05/2016

até

31/05/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
09/05/2016	3-	5	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	460.36
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/05/2016	4-	5	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	114.47
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/05/2016	5-	8	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: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/05/2016	7-	4	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.29
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarif Adic Cheque Compensado							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2016	22-	5	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.600.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2016	23-	5	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. Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2016	27-	5	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: Maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2016	28-	5	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							
03/05/2016	66-	1	29/04/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	463-MASTERLEGIS	0.00	1.778.00
Histórico: Valor refer-se a Inscrição para o Curso "A fixação dos Subsídios" em Uberlandia dias 05 e 06 de Maio comissionados Marcos Jose Leal e Maria Ines Guimaraes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	6.831.84
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						8.033.04	68.240.02

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

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