

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:25

FOLHA: 1

Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/05/2017	34-	1	29/05/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017.							
TOTAL .....						0.00	31.07
29/05/2017	29-	1	29/05/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.195.11
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.							
29/05/2017	33-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017.							
TOTAL .....						0.00	4.932.46
29/05/2017	28-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Maio/2017.							
29/05/2017	30-	1	29/05/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.506.46
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.							
29/05/2017	32-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017.							
TOTAL .....						0.00	2.999.89
29/05/2017	71-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/05/2017	73-	1	29/05/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.933.80	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						8.362.55	44.190.00
29/05/2017	72-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/05/2017	74-	1	29/05/2017	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 Maio/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/05/2017	76-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						31.07	11.026.10
03/05/2017	21-	4	23/01/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	99.37
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncipal de Córrego Fundo no ano de 2017. Aquisição gasolina comum mes abril/2017							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/05/2017	21-	5	23/01/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	137.09
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncipal de Córrego Fundo no ano de 2017. Aquisição de Gasolina mes Maio/2017							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:25

FOLHA: 2

Período

01/05/2017

até

31/05/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						0.00	236.46
29/05/2017	75-	1	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						802.03	8.315.27
29/05/2017	31-	1	29/05/2017	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 Maio/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.							
TOTAL .....						0.00	1.232.23
29/05/2017	32-	5	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. Referente: Maio/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.113.03
05/05/2017	1-	10	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	162.35
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/05/2017	1-	11	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	85.24
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/05/2017	2-	5	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	85.92
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referencia: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/05/2017	3-	4	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	603.69
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referencia: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/05/2017	4-	9	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: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/05/2017	4-	10	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. Referencia: Maio/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2017	8-	5	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: Maio/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2017	10-	5	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	113.67
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Maio/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2017	28-	4	02/02/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJE	0.00	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2017	29-	5	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/05/2017	67-	1	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.65	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	31.45
Histórico: Valor refere-se a Autenticação e Reconhecimento de Firma de documentos da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2017	68-	3	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. Tarifas ref Maio/2017							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:25  
FOLHA: 3  
Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
24/05/2017	70-	1	18/05/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	368-ELETRICA CORREGO	0.00	60.00
				Histórico: Aquisicao de lampada fluor. Elet. Quad 45 W 220 V E27 LD Genfri.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	0.00	4.763.58
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	9.195.65	78.840.09

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

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