

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:21

FOLHA: 1

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/04/2016	35-	1	25/04/2016	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 relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
TOTAL						0.00	29.16
25/04/2016	27-	1	25/04/2016	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 Camara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
25/04/2016	29-	1	25/04/2016	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 relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
25/04/2016	34-	1	25/04/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	887.30
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
TOTAL						0.00	4.126.66
25/04/2016	28-	1	25/04/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
25/04/2016	30-	1	25/04/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	869.41
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
25/04/2016	33-	1	25/04/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	76.22
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
TOTAL						0.00	1.082.26
25/04/2016	60-	1	25/04/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Camara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2016	61-	1	25/04/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	6.201.17	29.449.12
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						6.742.72	33.130.26
25/04/2016	63-	1	25/04/2016	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 relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2016	64-	1	25/04/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	6.184.32
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2016	65-	1	25/04/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.940.64
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						29.16	8.897.99
06/04/2016	10-	3	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	318.18
Histórico: Valor refere-se a combustivel (abastecimento) ref ano de 2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/04/2016	57-	1	07/04/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.26	96-FORMUSICA LTDA - EPP	0.00	148.00
Histórico: Aquisição de cabos MCI Hayonik P-10 Player PT, Cabo MCI Hayonik 10 MT XLR Player PT, plug P-10 Mono Santo Angelo, Plug P-10 PM CSR 3099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	466.18
02/04/2016	2-	4	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	91.65
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Março/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 12:21
FOLHA: 2
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	91.65
11/04/2016	59-	1	11/04/2016	16 01.01.0101031010910024.4.90.52.03	383-VIA VAREJO S/A	0.00	569.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Celular Desb. Sams. G318ML Galaxy Ace 4 Neo BC Cam 352659072242628 para uso na Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	569.00
25/04/2016	62-	1	25/04/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.474.44	9.241.16
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados relativo ao mes de abril de 2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.474.44	9.241.16
01/04/2016	11-	3	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	187.54
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	187.54
25/04/2016	31-	1	25/04/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
25/04/2016	32-	1	25/04/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado do Comissionado José Angelo da Silva relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
TOTAL						0.00	3.008.24
11/04/2016	26-	3	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						0.00	650.00
06/04/2016	1-	7	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	140.45
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/04/2016	1-	8	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	85.57
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Março/2016 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/04/2016	3-	4	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	453.17
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2016	4-	4	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	129.20
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	5-	6	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: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2016	5-	7	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: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2016	7-	3	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.06
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa bancaria 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 12:21
FOLHA: 3
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
27/04/2016	22-	4	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							
27/04/2016	23-	4	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. Referencia: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2016	27-	4	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: Abril/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2016	28-	4	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							
11/04/2016	58-	1	07/04/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.44	96-FORMUSICA LTDA - EPP	0.00	200.00
Histórico: Valor refere-se a reinstalação de equipamento de audio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.267.98
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						8.246.32	66.748.08

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

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