

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 11:11

FOLHA: 1

Período

01/04/2017

até

30/04/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
24/04/2017	27-	1	24/04/2017	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 Abril/2017. Valor refere-se a Salario familia dos Comissionados Conforme folha de Abril/2017.							
TOTAL .....						0.00	31.07
24/04/2017	24-	1	24/04/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.174.98
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
24/04/2017	25-	1	24/04/2017	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 Abril/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
TOTAL .....						0.00	4.912.33
24/04/2017	21-	1	24/04/2017	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 Abril/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
24/04/2017	23-	1	24/04/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.510.99
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
24/04/2017	26-	1	24/04/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	64.68
Histórico: Valor refere-se a Imposto de Renda dos Comissionados conforme Folha Abril/2017. Valor refere-se a Imposto de Renda dos Comissionados conforme Folha Abril/2017.							
TOTAL .....						0.00	3.004.42
24/04/2017	60-	1	24/04/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2017	62-	1	24/04/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.918.20	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.346.95	44.190.00
24/04/2017	61-	1	24/04/2017	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 Abril/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2017	63-	1	24/04/2017	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 Abril/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2017	65-	1	24/04/2017	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 Abril/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						31.07	11.026.10
03/04/2017	21-	3	23/01/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	614.65
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. Valor refere-se a Aquisição de Gasolina Comum Veiculo da Câmara Placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	614.65
24/04/2017	64-	1	24/04/2017	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 Abril/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 11:11

FOLHA: 2

Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL .....						802.03	8.315.27
24/04/2017	66-	1	24/04/2017	19 01.01.0201031001320043.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte no Gabinete do Secretario de Governo Odair Cunha sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Edson Moura no dia 28/03/2017 para tratar de assuntos de interesse do muni							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	69-	1	28/04/2017	19 01.01.0201031001320043.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte no Gabinete do Secretario de Governo Odair Cunha sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Edson Moura no dia 23/03/2017 para tratar de assuntos de interesse do muni							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	336.68
10/04/2017	58-	1	10/04/2017	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.22	159-SUPERMERCADO MARTINS	0.00	45.12
Histórico: Aquisição material de expediente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	45.12
24/04/2017	22-	1	24/04/2017	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017.							
TOTAL .....						0.00	1.232.23
27/04/2017	32-	4	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 imóvel para funcionamento da sede da Camara Municipal. Referencia: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.113.03
07/04/2017	1-	8	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	106.63
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2017	1-	9	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	163.63
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Março/2017 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/04/2017	2-	4	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	95.12
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/04/2017	3-	3	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	551.45
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referencia: 03/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2017	4-	6	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	26.34
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2017	4-	7	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	31.30
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2017	4-	8	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: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2017	8-	4	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. Referente: Abril/2017							
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 11:11  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/04/2017	9-	4	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.52
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifas bancarias Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2017	10-	4	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	168.11
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	28-	3	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							
24/04/2017	29-	4	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							
28/04/2017	68-	1	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	143.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Valor refere-se a Manutenção da conta anos anteriores.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	68-	2	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	34.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria mes Abril							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	4.905.28
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.180.05	79.726.18

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

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