

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:18
FOLHA: 1
Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
24/02/2016	11-	1	24/02/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se ao Salário Família da servidora Lilia Terezinha Guimaraes relativo ao mes de Fevereiro/2016, conforme Folha de Pagamento.							
TOTAL						0.00	29.16
24/02/2016	12-	1	24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
24/02/2016	15-	1	24/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	702.24
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
24/02/2016	17-	1	24/02/2016	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 Câmara relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
TOTAL						0.00	3.941.60
24/02/2016	13-	1	24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
24/02/2016	16-	1	24/02/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	48.00
Histórico: Valor refere-se a IRRF Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
24/02/2016	18-	1	24/02/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
TOTAL						0.00	1.054.04
24/02/2016	33-	1	24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/02/2016	34-	1	24/02/2016	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 Câmara relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						6.742.72	33.130.26
24/02/2016	36-	1	24/02/2016	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 camara relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/02/2016	37-	1	24/02/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	6.184.32
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Vereadores relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/02/2016	38-	1	24/02/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.663.05
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Comissionados relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						29.16	8.620.40
04/02/2016	29-	1	04/02/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.02	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	163.37
Histórico: Valor refere-se a Diária para se deslocar a Divinópolis/MG para participação no dia 03 de Fevereiro: Solenidade de passagem de comando da 7ª RPM do Coronel Laercio dos Reis Gomes para o Coronel Helbert William Carvalho							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/02/2016	30-	1	04/02/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL	0.00	136.14
Histórico: Valor refere-se a Diária para se deslocar a Divinópolis/MG para participação no dia 03 de Fevereiro : Solenidade de passagem de comando da 7ª RPM do Coronel Laercio dos Reis Gomes para o Coronel Helbert William Carvalho							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	299.51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:18

FOLHA: 2

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
15/02/2016	10-	1	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	112.10
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2016	39-	1	24/02/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	135.35
Histórico: Valor refere-se a abastecimento veiculo da Camara Placa HLF-3553.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/02/2016	40-	1	25/02/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.25	461-AUTO PECAS CORREGO	0.00	260.00
Histórico: Valor refere-se a compra de Bateria KONDOR 60 amp para o Veiculo da Câmara Municipal de Corrego Fundo placa HLF-3553.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	507.45
05/02/2016	2-	2	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	107.30
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Janeiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	107.30
24/02/2016	35-	1	24/02/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	750.24	7.919.30
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento Comissionados relativo ao mes de Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						750.24	7.919.30
02/02/2016	11-	1	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	107.80
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016. Valor refere-se a lanches diários e reuniões dos Comissionados e Vereadores ref Janeiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/02/2016	11-	2	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	207.32
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	315.12
24/02/2016	14-	1	24/02/2016	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 Fevereiro/2016 conforme folha de pagamento.							
TOTAL						0.00	2.497.32
10/02/2016	26-	1	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
04/02/2016	1-	3	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	143.33
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Janeiro/15							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/02/2016	1-	4	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	139.51
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Janeiro/2016 Linha 37-3322-91222							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/02/2016	3-	2	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	508.56
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Janeiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2016	4-	2	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	145.43
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Fevereiro							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:18

FOLHA: 3

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.00.00		Recursos Ordinários			
04/02/2016	5-	2	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	341.06
				Histórico: Valor refere-se a gastos contas de agua 2016. Referencia: Janeiro/2016			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
17/02/2016	5-	3	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: Fevereiro			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
22/02/2016	7-	1	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.11
				Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarifa Adic Cheque compensado.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
01/02/2016	22-	1	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. Referencia: Janeiro/2016			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
24/02/2016	22-	2	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			
01/02/2016	23-	1	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.10	256-EUZEBO DONIZETE DE	0.00	1.038.37
				Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016. Referencia: Janeiro/2016			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
04/02/2016	27-	1	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	840.00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Janeiro/2016.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
23/02/2016	27-	2	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.160.00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. Referencia: Fevereiro.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
04/02/2016	28-	1	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			
25/02/2016	28-	2	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			
04/02/2016	31-	1	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	459-NASCENTE DAS GERAIS	0.00	10.20
				Histórico: Valor refere-se a Pedagio para se deslocar a Divinópolis/MG para participação no dia 03 de Fevereiro Solenidade de passagem de comando da 7ª RPM do Coronel Laercio dos Reis Gomes para o Coronel Helbert William Carvalho			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
04/02/2016	32-	1	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	460-HOTEL BANDEIRANTES	0.00	4.00
				Histórico: Valor refere-se a estacionamento do veiculo da Camara Ford Focus Placa HLF3553, em Formiga MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	8.679.26
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	7.522.12	67.750.72

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

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