

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:20
FOLHA: 1
Período
01/03/2016
até
31/03/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/03/2016	19-	1	28/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	775.66
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
28/03/2016	20-	1	28/03/2016	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 municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
28/03/2016	23-	1	28/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.91
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Presidente da Câmara.							
TOTAL						0.00	4.015.01
28/03/2016	21-	1	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
28/03/2016	24-	1	28/03/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF Presidente da Câmara Municipal							
28/03/2016	25-	1	28/03/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	48.00
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
TOTAL						0.00	1.054.04
28/03/2016	43-	1	28/03/2016	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 de vereadores municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	44-	1	28/03/2016	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 Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						6.742.72	33.130.26
28/03/2016	47-	1	28/03/2016	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 Março/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	48-	1	28/03/2016	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 relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	49-	1	28/03/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.809.85
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissioandos relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	8.767.19
28/03/2016	50-	1	28/03/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	343-DANIELA CRISTINA DE	0.00	158.39
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa no dia 16/03/2016 tendo sido recepcionada no Centro de Atendimento ao Cidadão para tratar de assuntos de interesse da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	51-	1	28/03/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	261-RAFAEL ALVES DE FARIA	0.00	158.39
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa no dia 16/03/2016 tendo sido recepcionada no Centro de Atendimento ao Cidadão para tratar de assuntos de interesse da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	52-	1	28/03/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	355-JOSE ILSON DA SILVEIRA	0.00	158.39
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa no dia 16/03/2016 tendo sido recepcionada no Centro de Atendimento ao Cidadão para tratar de assuntos de interesse da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	53-	1	28/03/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	423-MARIA INEZ GUIMARAES	0.00	131.99
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no Escritório de Advocacia Drª Tereza Cristina Viana de Castro no dia 24/03/2016 para tratar de assuntos ref Construção da Sede da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:20

FOLHA: 2

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/03/2016	54-	1	28/03/2016	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.05	353-MARCOS JOSE LEAL	0.00	131.99
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG no Escritório de Advocacia Drª Tereza Cristina Viana de Castro no dia 24/03/2016 para tratar de assuntos ref Construção da Sede da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	739.15
16/03/2016	10-	2	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	152.23
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	152.23
07/03/2016	2-	3	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	94.22
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	94.22
07/03/2016	41-	1	07/03/2016	16 01.01.0101031010910024.4.90.52.03	383-VIA VAREJO S/A	0.00	569.00
Histórico: Valor refere-se a compra de um Telefone Galax Ace 4 Neo para o presidente da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	569.00
28/03/2016	45-	1	28/03/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	157-LILIA TEREZINHA	157.28	1.747.66
Histórico: Valor refere-se a Salário do Mes de Março de 2016 e 1/3 de Férias e Abono pecuniário gozados no período 01/03/2016 a 20/03/2016 referente ao período aquisitivo 2015/2016 conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	46-	1	28/03/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.177.28	6.870.70
Histórico: Valor refere-se a salário mes de Março/2016 dos Comissionados conforme folha de pagamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.334.56	8.618.36
28/03/2016	12-	1	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	221-PADARIA E	0.00	295.30
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							
03/03/2016	13-	1	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	32-PADARIA E LANCHONETE	0.00	176.05
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						0.00	471.35
28/03/2016	22-	1	28/03/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Bancario dos vereadores municipais relativo ao mes de Março de 2016, conforme Folha de Pagamento.							
28/03/2016	26-	1	28/03/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	510.92
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Caixa Economica relativo ao mes de Março/2016 conforme folha de pagamento.							
TOTAL						0.00	3.008.24
09/03/2016	26-	2	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:20

FOLHA: 3

Período

01/03/2016

até

31/03/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
07/03/2016	1-	5	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	143.97
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha 37-3322-9122 Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/03/2016	1-	6	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	142.22
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Linha: 37-3322-9586 Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/03/2016	3-	3	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	555.65
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2016	4-	3	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	129.97
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referencia: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2016	5-	4	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: Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2016	5-	5	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: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2016	7-	2	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.78
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancarias ref 2016. Tarif Adic Cheque Compensado. Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	22-	3	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							
01/03/2016	23-	2	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.10	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.038.37
Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	23-	3	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.10	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.038.37
Histórico: ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016. Referencia: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/03/2016	27-	3	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: Março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	28-	3	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							
11/03/2016	42-	1	07/03/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	6.30
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2016	55-	1	28/03/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	462-ESTACIONAMENTO	0.00	45.00
Histórico: Valor refere-se a Esacionamento veiculo da Câmara HLF-3553 deslocar a Belo Horizonte/MG na Assembleia Legislativa dia 16/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2016	56-	1	28/03/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	86.81
Histórico: Valor refere-se a Reconhecimento de Firma de documentos da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	6.407.60
TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....:						8.077.28	67.676.65

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:20
FOLHA: 4
Período
01/03/2016
até
31/03/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
----------	--------	------	----------	-------------------------	----------------	-----------	-------------

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

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