

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 11:12
FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/03/2017	20-	1	20/03/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
TOTAL						0.00	31.07
20/03/2017	15-	1	20/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.200.93
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
20/03/2017	19-	1	20/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	737.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
TOTAL						0.00	4.938.28
20/03/2017	14-	1	20/03/2017	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 Março/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
20/03/2017	16-	1	20/03/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.505.15
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
20/03/2017	18-	1	20/03/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
TOTAL						0.00	2.998.58
20/03/2017	48-	1	20/03/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio Presidente da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	50-	1	20/03/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.938.31	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.367.06	44.190.00
20/03/2017	49-	1	20/03/2017	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 Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	51-	1	20/03/2017	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 da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	53-	1	20/03/2017	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 da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						31.07	11.026.10
02/03/2017	21-	2	23/01/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	202.62
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 DE FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	202.62
20/03/2017	52-	1	20/03/2017	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 da Câmara Conforme Folha Março/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 11:12
FOLHA: 2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						802.03	8.315.27
22/03/2017	54-	1	20/03/2017	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/MG na Cidade Administrativa no dia 22/03/2017 para tratar de assuntos de interesse da Câmara com o Deputado André Quintão.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	168.34
28/03/2017	55-	1	20/03/2017	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.22	366-SUPERMERCADO IRMAOS	0.00	103.97
Histórico: Valor refere-se a aquisição de agua mineral							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2017	56-	1	28/03/2017	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSO DE	0.00	205.92
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Material de Limpeza							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	309.89
20/03/2017	17-	1	20/03/2017	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
TOTAL						0.00	1.232.23
31/03/2017	32-	3	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: MARÇO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.113.03
08/03/2017	1-	6	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	134.72
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2017	1-	7	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	217.56
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2017	2-	2	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	94.67
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2017	2-	3	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	558.84
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. REFERENCIA: FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/03/2017	4-	5	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: FEVEREIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2017	8-	3	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.000.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2017	9-	3	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.65
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2017	10-	2	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	141.45
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Fevereiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2017	10-	3	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	142.84
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Março/2017							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 11:12

FOLHA: 3

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
02/03/2017	28-	2	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
31/03/2017	29-	3	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
22/03/2017	47-	1	10/03/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	494-GUILHERME TAVARES	0.00	50.00
				Histórico: Valor refere-se a Recarga Toner Brother TN 580			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
28/03/2017	57-	1	28/03/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	366-SUPERMERCADO IRMAOS	0.00	24.00
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de agua mineral.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	4.748.91
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	9.200.16	79.274.32

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

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