

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 jan 2019 14:08

FOLHA: 1

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
12/11/2018	77-	1	12/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	277.67
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Exoneração da Comissionada Ana Ribeiro do Cargo de Assistente Judiciaria conformre TRCT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	80-	1	26/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	971.12
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	83-	1	26/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.276.60
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	5.525.39
01/11/2018	76-	1	01/11/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	11.70
Histórico: Valor refere-se a IRRF da NF 5069 dia 01/11/2018 da Memory Proj e desenv. Sistemas Ltda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/11/2018	78-	1	12/11/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	10.00
Histórico: Valor refere-se IRRF sobre a Exoneração da Comissionada Ana Ribeiro do Cargo de Assistente Judiciaria conformre TRCT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	79-	1	26/11/2018	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 de Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	81-	1	26/11/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	87.40
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	84-	1	26/11/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.530.78
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.068.63
26/11/2018	128-	1	26/11/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	132-	1	26/11/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	8.039.61	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.468.36	44.190.00
12/11/2018	127-	1	12/11/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	672.14
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre a Exoneração da Comissionada Ana Ribeiro do Cargo de Assistente Judiciaria conformre TRCT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	129-	1	26/11/2018	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 de Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	131-	1	26/11/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.306.71
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2018	133-	1	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.258.75
12/11/2018	126-	1	12/11/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	504-ANA RIBEIRO DA CUNHA	287.67	7.525.94
Histórico: Valor refere-se a Verbas Rescisórias da Exoneração da Comissionada Ana Ribeiro do Cargo de Assistente Judiciaria conformre TRCT.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 jan 2019 14:08

FOLHA: 2

Período

01/11/2018

até

30/11/2018

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			
26/11/2018	130-	1	26/11/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.058.51	10.984.37
				Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento de Novembro/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	1.346.18	18.510.31
09/11/2018	43-	1	05/04/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	221-PADARIA E	0.00	414.60
				Histórico: Valor refere-se a estimativa gastos com lanches diários ref ano 2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
19/11/2018	64-	2	06/06/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSO DE	0.00	182.90
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de limpeza.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
01/11/2018	122-	1	01/11/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.02	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	130.00
				Histórico: Aquisição óleo de motor Veiculo da Câmara HLF-3553			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
01/11/2018	124-	1	01/11/2018	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.02	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	18.00
				Histórico: Aquisição de filtro de óleo para o veiculo da Câmara HLF-3553.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	745.50
26/11/2018	82-	1	26/11/2018	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 Municipal Conforme Folha de Pagamento Novembro/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	1.232.23
27/11/2018	20-	11	25/01/2018	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE	0.00	1.121.49
				Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Novembro/2018			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	1.121.49
07/11/2018	1-	21	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	101.81
				Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Outubro/2018 Linha: 3322-9586			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
07/11/2018	1-	22	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	125.87
				Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Outubro/2018 Linha: 3322-9122			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
22/11/2018	2-	11	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	141.97
				Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Novembro/2018			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
22/11/2018	3-	11	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	52.98
				Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Novembro/2018			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
26/11/2018	5-	12	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Tarifa de Novembro/2018			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
13/11/2018	9-	11	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.500.00
				Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Novembro/2018			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
26/11/2018	21-	11	30/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.725.00
				Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 jan 2019 14:08

FOLHA: 3

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/11/2018	54-	7	08/05/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	11.70	780.00
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/11/2018	123-	1	01/11/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	51.04
Histórico: Valor refere-se a autenticações de documentos da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/11/2018	125-	1	01/11/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	510-ERGOMEDI CLINICA	0.00	30.00
Histórico: Valor refere-se a Exame ocupacional Comissionado Derimar Junio da Silveira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/11/2018	134-	1	27/11/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	523-MILTON LUIZ DA SILVEIRA	0.00	80.00
Histórico: Valor refere-se a serviço prestado de colocação de Suporte de TV na sede da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						11.70	4.630.67
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.826.24	91.282.97

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

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