

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2017 11:16
FOLHA: 1
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/11/2017	80-	1	20/11/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
TOTAL						0.00	31.07
07/11/2017	142-	1	07/11/2017	3 01.01.0101031001320023.3.90.39.36	510-ERGOMEDI CLINICA	0.00	150.00
Histórico: ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO (PERIODICO) 1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	150.00
01/11/2017	75-	1	01/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do prestador de Serviço Wagner de Faria ref Outubro/2017 NF 8. Valor refere-se a INSS Funcional do prestador de Serviço Wagner de Faria ref Outubro/2017 NF 8.							
20/11/2017	79-	1	20/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.196.92
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
20/11/2017	82-	1	20/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	962.73
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
29/11/2017	83-	1	29/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do prestador de serviço de Comunicação Wagner de Faria NF 9 ref Mes 11/2017 Valor refere-se a INSS Funcional do prestador de serviço de Comunicação Wagner de Faria NF 9 ref Mes 11/2017							
TOTAL						0.00	5.335.65
24/11/2017	155-	1	21/11/2017	6 01.01.0101031001320033.3.90.39.99	513-ALVORADA PNEUS	0.00	532.00
Histórico: Valor refere-se a compra de pneus para o veiculo da Camara Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários							
24/11/2017	156-	1	21/11/2017	6 01.01.0101031001320033.3.90.39.99	513-ALVORADA PNEUS	0.00	90.00
Histórico: Valor refere-se a balanceamento e alinhamento do Veiculo da Camara. 1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	622.00
20/11/2017	76-	1	20/11/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Camara conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
20/11/2017	78-	1	20/11/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.506.06
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
20/11/2017	81-	1	20/11/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	92.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
TOTAL						0.00	3.027.61
20/11/2017	149-	1	20/11/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Camara conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários							
20/11/2017	151-	1	20/11/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.935.21	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.363.96	44.190.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2017 11:16
FOLHA: 2
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/11/2017	141-	1	01/11/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do prestador de Serviço Wagnet de Faria ref Outubro/2017 NF 8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/11/2017	150-	1	20/11/2017	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 Camara conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/11/2017	152-	1	20/11/2017	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 mês Novembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/11/2017	154-	1	20/11/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.07	2.272.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2017	157-	1	29/11/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do prestador de serviço de Comunicação Wagner de Faria NF 9 ref Mes 11/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						31.07	11.871.99
20/11/2017	147-	1	20/11/2017	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	477-FABIANO DE CASTRO	0.00	168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais de um evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	148-	1	07/11/2017	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais de um evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	336.68
01/11/2017	21-	10	23/01/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	416.81
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 Abastecimento mes de Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	416.81
20/11/2017	153-	1	20/11/2017	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.055.53	10.819.52
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.055.53	10.819.52
20/11/2017	77-	1	20/11/2017	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 mês Novembro/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.							
07/11/2017	144-	1	07/11/2017	21 01.01.0201031001320043.3.90.33.01	483-JOAO MARQUES PENHA	0.00	11.60
Histórico: Valor refere-se a pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara no dia 06/11/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	145-	1	07/11/2017	21 01.01.0201031001320043.3.90.33.99	477-FABIANO DE CASTRO	0.00	23.20
Histórico: Valor refere-se a Pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais de um evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	146-	1	07/11/2017	21 01.01.0201031001320043.3.90.33.99	477-FABIANO DE CASTRO	0.00	57.00
Histórico: Valor refere-se a Estacionamento por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

11 dez 2017 11:16

FOLHA: 3

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	1.324.03
28/11/2017	32-	11	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. Referente: Mes de Novembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2017	77-	7	30/05/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	88.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2017	77-	8	30/05/2017	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	88.00	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						176.00	2.713.03
08/11/2017	1-	22	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	127.77
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/11/2017	1-	23	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	188.71
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Outubro/2017 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	2-	12	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	82.81
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	2-	13	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	368.14
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/11/2017	4-	18	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: Novembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/11/2017	8-	11	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COOPELIFE	0.00	1.500.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Novembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2017	10-	11	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	155.17
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referente: Novembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2017	28-	10	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							
27/11/2017	29-	11	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							
27/11/2017	68-	9	28/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria mes Novembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	143-	1	07/11/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.65	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	84.88
Histórico: Valor refere-se a Autenticações, arquivamentos e procurações publicas de documentos da Camara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	4.916.66
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.626.56	85.755.05

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2017 11:16
FOLHA: 4
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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

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