

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:28

FOLHA: 1

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
23/08/2017	56-	1	23/08/2017	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
TOTAL .....						0.00	31.07
23/08/2017	55-	1	23/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.192.98
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
23/08/2017	58-	1	23/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	962.73
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
30/08/2017	59-	1	30/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da NF 6 Wagner Faria ref Mes 08/2017. Valor refere-se a INSS Funcional da NF 6 Wagner Faria ref Mes 08/2017.							
TOTAL .....						0.00	5.243.71
23/08/2017	52-	1	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
23/08/2017	54-	1	23/08/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.506.94
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
23/08/2017	57-	1	23/08/2017	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	92.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
TOTAL .....						0.00	3.028.49
23/08/2017	105-	1	23/08/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/08/2017	107-	1	23/08/2017	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.932.15	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						8.360.90	44.190.00
23/08/2017	106-	1	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/08/2017	108-	1	23/08/2017	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 de Pagamento mês Agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/08/2017	110-	1	23/08/2017	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 da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2017	115-	1	30/08/2017	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da NF 6 Wagner Faria ref Mes 08/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						31.07	11.711.99
23/08/2017	111-	1	23/08/2017	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA	0.00	168.34
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar na Sede da AMAPAR (Associação dos Municípios da Microrregião do alto Paranaíba) na cidade de Patos de Minas para participar do Fórum Regional de liderança legislativa no dia 09/08							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:28

FOLHA: 2

Período  
01/08/2017  
até  
31/08/2017

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
23/08/2017	112-	1	23/08/2017	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 na cidade administrativa para uma reunião com o secretario de Estado de Esportes de Minas Gerais Arnaldo Gontijo no dia 24/08/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/08/2017	113-	1	23/08/2017	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA	0.00	168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar na cidade de Divinópolis/MG p/ participar do Encontro Regional Politico do Centro Oeste Mineiro com a Presença do Deputado Estadual Fabiano Tolentino no dia 18/08/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	505.02
23/08/2017	114-	1	23/08/2017	12 01.01.0101031010120013.3.90.33.01	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	23.20
Histórico: Valor refere-se a despesa com pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 24/08/2017 para uma reunião com o Secretario de Estado de Esportes de Minas Gerais Arnaldo Gontijo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	23.20
04/08/2017	21-	6	23/01/2017	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE	0.00	128.86
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. Aquisicao de combustivel veiculo da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	128.86
23/08/2017	109-	1	23/08/2017	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 da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.055.53	10.819.52
23/08/2017	53-	1	23/08/2017	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
15/08/2017	103-	1	15/08/2017	21 01.01.0201031001320043.3.90.33.01	483-JOAO MARQUES PENHA	0.00	11.60
Histórico: Valor refere-se a despesa com Pedagio por se deslocar a Pimenta/MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/08/2017	104-	1	18/08/2017	21 01.01.0201031001320043.3.90.33.01	483-JOAO MARQUES PENHA	0.00	11.60
Histórico: Valor refere-se a despesa com Pedagio por se deslocar a Divinópolis/MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.255.43
28/08/2017	32-	8	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: Agosto/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2017	77-	5	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 Servicos prestados em 2017 de Comunicação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						88.00	1.913.03
07/08/2017	1-	16	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	138.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente Julho/2017 Linha37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/08/2017	1-	17	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	276.02
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente Julho/2017 Linha 37-3322-9122							
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 12:28  
FOLHA: 3  
Período  
01/08/2017  
até  
31/08/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
07/08/2017	2-	9	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: Julho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/08/2017	3-	6	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	374.13
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referente: Julho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/08/2017	4-	15	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. Referente: Agosto/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/08/2017	8-	8	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. Referente: Agosto/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/08/2017	10-	8	02/01/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	138.39
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referente: Agosto/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/08/2017	28-	7	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							
23/08/2017	29-	8	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							
10/08/2017	59-	2	10/04/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS. DE	0.00	72.61
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Serviços de Postagem Sedex da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2017	68-	6	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. Tarifas Agosto/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2017	97-	1	04/08/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE	0.00	127.69
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2017	98-	1	04/08/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE	0.00	127.69
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2017	99-	1	04/08/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE	0.00	133.16
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2017	100-	1	04/08/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE	0.00	132.17
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2017	101-	1	04/08/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE	0.00	131.46
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2017	102-	1	04/08/2017	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.23	59-INST.NACIONAL DO	0.00	60.44
Histórico: Valor refere-se a juros GPS 06/2017 (Foi pago dia 21/07/2017 e o vencimento era 20/07/2017)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	5.703.75
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						9.535.50	84.554.07

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:28  
FOLHA: 4  
Período  
01/08/2017  
até  
31/08/2017

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