

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:27

FOLHA: 1

Período

01/11/2016

até

30/11/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/11/2016	97-	1	21/11/2016	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	29.16
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
TOTAL						0.00	29.16
21/11/2016	90-	1	21/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	404.92
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
21/11/2016	92-	1	21/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	2.783.83
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
21/11/2016	96-	1	21/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	789.91
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
21/11/2016	98-	1	21/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	558.91
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Rescisão por falecimento Vereador Jose Rafael da Silveira.							
TOTAL						0.00	4.537.57
21/11/2016	91-	1	21/11/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	136.63
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
21/11/2016	94-	1	21/11/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	664.48
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
21/11/2016	95-	1	21/11/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	60.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
21/11/2016	99-	1	21/11/2016	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	95.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF da Rescisão Contratual por falecimento do Vereador: José Rafael da Silveira.							
TOTAL						0.00	957.53
21/11/2016	112-	1	21/11/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	218-JOSE RAFAEL DA SILVEIRA	654.59	6.585.15
Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual por Falecimento do vereador: José Rafael da Silveira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/11/2016	113-	1	21/11/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA	541.55	3.681.14
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/11/2016	115-	1	21/11/2016	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	5.945.63	25.307.84
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						7.141.77	35.574.13
21/11/2016	114-	1	21/11/2016	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 conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/11/2016	116-	1	21/11/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	5.314.64
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/11/2016	118-	1	21/11/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	29.16	1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/11/2016	119-	1	21/11/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.146.67
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Rescisão Contratual por falecimento do Vereador: José Rafael da Silveira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/11/2016	120-	1	21/11/2016	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	0.02
Histórico: Valor refere-se a diferença INSS Memory/GFIP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

31 out 2017 12:27
FOLHA: 2
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						29.16	8.980.56
01/11/2016	10-	9	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	89.21
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2016	10-	10	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	125.02
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/11/2016	10-	11	20/01/2016	11 01.01.0101031010120013.3.90.30.01	388-AJAT COMERCIO E	0.00	113.98
Histórico: Valor refere-se a combustível (abastecimento) ref ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	328.21
08/11/2016	2-	11	01/01/2016	14 01.01.0101031010120013.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	92.00
Histórico: Valor refere-se a gasto Celular do Presiente da Camara linha 9968-5718. Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	92.00
21/11/2016	117-	1	21/11/2016	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	850.65	8.315.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de Pagamento Novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						850.65	8.315.27
03/11/2016	11-	10	21/01/2016	20 01.01.0201031001320043.3.90.30.07	361-ANA LUCIA DE CASTRO	0.00	203.46
Histórico: Valor refere-se a lanches de reunioes e diários dos Comissionados da Camara Municipal no ano de 2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	203.46
21/11/2016	93-	1	21/11/2016	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.497.32
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Novembro/2016.							
TOTAL						0.00	2.497.32
04/11/2016	1-	21	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	84.06
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Outubro/2016 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	1-	22	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	163.09
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo linha 3322-9122 e 3322-9586 ano 2016. Referencia: Outubro/2016 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/11/2016	3-	11	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	629.46
Histórico: Valor refere-se a gastos Celular dos 3 Planos linhas 9988-2212/9903-6213/9822-5310 Referencia: Outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/11/2016	4-	11	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	131.81
Histórico: Valor refere-se a gastos de energia eletrica ref 2016. Referente: Novembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2016	5-	20	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: 10/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/11/2016	5-	21	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: Novembro/2016							
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 12:27
FOLHA: 3
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
18/11/2016	7-	10	01/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	14.41
Histórico: Valor refere-se a gastos com tarifas bancárias ref 2016. Tarifa adic cheque compensado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	22-	11	25/01/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.680.00
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço Contábil ref 2016 conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2016	23-	11	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							
22/11/2016	27-	11	04/02/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.26	342-COPELIFE	0.00	1.000.00
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF 2016. REFERENCIA:NOVEMBRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2016	28-	11	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							
03/11/2016	97-	4	01/07/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.11	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							
21/11/2016	111-	1	21/11/2016	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.65	244-CARTORIO DE PAZ E	0.00	42.02
Histórico: Valor refere-se a Autenticações , reconhecimento de firmas de documentos da Câmara Municipal de Córrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	6.040.38
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						8.021.58	67.555.59

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

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