

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:29

FOLHA: 1

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 25/09/2017 | 66- | 1 | 25/09/2017 | 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 de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 31.07 |
| 25/09/2017 | 62- | 1 | 25/09/2017 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 4.198.46 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 64- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 67- | 1 | 25/09/2017 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 0.00 | 88.00 |
| Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da NF 7 do Wagner Faria prestação de serviço de Comunicação mes Setembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional da NF 7 do Wagner Faria prestação de serviço de Comunicação mes Setembro/2017. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 5.249.19 |
| 25/09/2017 | 60- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 61- | 1 | 25/09/2017 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 0.00 | 2.505.71 |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 65- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 3.027.26 |
| 25/09/2017 | 117- | 1 | 25/09/2017 | 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 Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 119- | 1 | 25/09/2017 | 8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 7.936.40 | 39.280.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.365.15 | 44.190.00 |
| 25/09/2017 | 118- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 120- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 122- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 131- | 1 | 25/09/2017 | 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 7 do Wagner Faria prestação de serviço de Comunicação mes Setembro/2017. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 31.07 | 11.711.99 |
| 25/09/2017 | 123- | 1 | 25/09/2017 | 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01 | 476-ROMARIO LUIZ DA COSTA | 0.00 | 168.34 |
| Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:29

FOLHA: 2

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

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> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 124- | 1 | 25/09/2017 | 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 p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 125- | 1 | 25/09/2017 | 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 a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 129- | 1 | 25/09/2017 | 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01 | 476-ROMARIO LUIZ DA COSTA | 0.00 | 168.34 |
| Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 130- | 1 | 25/09/2017 | 10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01 | 479-ELAINE APARECIDA FARIA | 0.00 | 168.34 |
| Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 132- | 1 | 25/09/2017 | 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 a Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 133- | 1 | 25/09/2017 | 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 Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1.178.38 |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 127- | 1 | 25/09/2017 | 12 01.01.0101031010120013.3.90.33.01 | 344-DANILO JOSE DA COSTA | 0.00 | 23.20 |
| Histórico: Valor refere-se a Pedágio por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 23.20 |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 12/09/2017 | 21- | 7 | 23/01/2017 | 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16 | 387-AUTO POSTO PINGO DE | 0.00 | 433.39 |
| Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Valor refere-se a abastecimento Gasolina Comum do Veículo da Câmara | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 12/09/2017 | 21- | 8 | 23/01/2017 | 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16 | 387-AUTO POSTO PINGO DE | 0.00 | 140.87 |
| Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Valor refere-se a Abastecimento gasolina comum do Veículo da Câmara Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 30/09/2017 | 21- | 9 | 23/01/2017 | 14 01.01.0101031010120013.3.90.39.16 | 387-AUTO POSTO PINGO DE | 0.00 | 382.05 |
| Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Combustível Setembro/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 956.31 |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 01/09/2017 | 116- | 1 | 01/09/2017 | 15 01.01.0101031010910014.4.90.51.01 | 507-NILO HENRIQUE GONZAGA | 0.00 | 3.106.00 |
| Histórico: Valor refere-se a Serviço de Pintura da Sede da Câmara Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 3.106.00 |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 121- | 1 | 25/09/2017 | 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 Setembro/2017. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

31 out 2017 12:29

FOLHA: 3

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

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> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.055.53 | 10.819.52 |
| 25/09/2017 | 126- | 1 | 25/09/2017 | 19 01.01.0201031001320043.3.90.14.05 | 423-MARIA INEZ GUIMARAES | 0.00 | 140.28 |
| Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 140.28 |
| 25/09/2017 | 63- | 1 | 25/09/2017 | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA | 0.00 | 1.232.23 |
| Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado Caixa Economica dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado Caixa Economica dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 1.232.23 |
| 25/09/2017 | 32- | 9 | 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: Setembro/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 29/09/2017 | 77- | 6 | 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. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 88.00 | 1.913.03 |
| 06/09/2017 | 1- | 18 | 02/01/2017 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 0.00 | 230.82 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Agosto/2017 Linha 37-3322-9122 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 1- | 19 | 02/01/2017 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 0.00 | 142.17 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Agosto/2017 Linha 37-3322-9586 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 2- | 10 | 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: Agosto/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 06/09/2017 | 3- | 7 | 02/01/2017 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 | 384-TELEFONICA BRASIL S/A | 0.00 | 370.14 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referente: Agosto/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/09/2017 | 4- | 16 | 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: Setembro/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/09/2017 | 8- | 9 | 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: Setembro/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 20/09/2017 | 10- | 9 | 02/01/2017 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29 | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 0.00 | 138.38 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referente: Setembro/2017 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 04/09/2017 | 28- | 8 | 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> | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 29- | 9 | 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> | | | | | | | |
| 19/09/2017 | 59- | 3 | 10/04/2017 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33 | 45-EMPRESA BRAS. DE | 0.00 | 98.37 |
| Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Serviço de sedex da Câmara Municipal. | | | | | | | |
| <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 12:29
FOLHA: 4
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 25/09/2017 | 68- | 7 | 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 mes Setembro/2017 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 25/09/2017 | 128- | 1 | 25/09/2017 | 24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99 | 508-PORTO SEGURO | 0.00 | 1.555.61 |
| Histórico: Valor refere-se a Seguro do Veiculo da Camara Placa HLF-3553 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 6.527.48 |
| TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS..... | | | | | | 9.539.75 | 90.105.94 |

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

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