

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 mar 2018 12:37

FOLHA: 1

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
27	EO 20/02/2018	8 010101.0103101012001.2001.31901106	154-FOLHA DE PAGAMENTO	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
25	EO 20/02/2018	8 010101.0103101012001.2001.31901110	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				44.190.00
26	EO 20/02/2018	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
28	EO 20/02/2018	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
30	EO 20/02/2018	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	2.629.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				11.908.99
31	EO 26/02/2018	14 010101.0103101012001.2001.33903911	23-MEMORY-PROJ.E	7.800.00
Histórico: Valor refere-se a Cessão direito de uso Software: Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				7.800.00
29	EO 20/02/2018	18 010102.0103100132004.2004.31901105	154-FOLHA DE PAGAMENTO	12.519.52
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				12.519.52
24	EO 05/02/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903933	465-CLARO SA	2.59
Histórico: Valor refere-se a fatura telefone ref Fev/2018				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
22	EO 05/02/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903999	45-EMPRESA BRAS. DE	400.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2018.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
23	EO 05/02/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903999	494-GUILHERME TAVARES SILVA	100.00
Histórico: Valor refere-se a Recarga toner da Impressora da Câmara Municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
32	EG 26/02/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903999	510-ERGOMEDI CLINICA MEDICA	30.00
Histórico: Valor refere-se a exame ocupacional do Servidor Wagner de Faria				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				532.59
13	EX 20/02/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	31.71
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				31.71
10	EX 20/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	4.227.23
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
12	EX 20/02/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	1.115.73
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				5.342.96
7	EX 20/02/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
9	EX 20/02/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.499.24
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

12 mar 2018 12:37
FOLHA: 2
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
11 EX	20/02/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	92.80
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				3.020.79
8 EX	20/02/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				1.232.23
Total Geral.....:				86.578.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				76.951.10
TOTAL DE OP's:				9.627.69