

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2019 16:53

FOLHA: 1

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
84	EO 25/07/2019	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 Julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
82	EO 25/07/2019	8 010101.0103101012001.2001.31901110	344-DANILO JOSE DA COSTA	4.910.00
		Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				44.190.00
80	EO 16/07/2019	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	24.00
		Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Nf 29 Elias da Silva Ramos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
83	EO 25/07/2019	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 Julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
85	EO 25/07/2019	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 Julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
87	EO 25/07/2019	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	2.531.24
		Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				11.835.14
86	EO 25/07/2019	18 010102.0103100132004.2004.31901105	154-FOLHA DE PAGAMENTO	10.426.45
		Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
88	EO 25/07/2019	18 010102.0103100132004.2004.31901105	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.788.00
		Histórico: Valor refere-se a Férias da Comissionada Lilia Terezinha Guimaraes Almeida Período Aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				12.214.45
79	EO 05/07/2019	24 010102.0103100132004.2004.33903914	539-ELIAS DA SILVA RAMOS	120.00
		Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
77	EE 04/07/2019	24 010102.0103100132004.2004.33903930	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	1.200.00
		Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
78	EO 05/07/2019	24 010102.0103100132004.2004.33903999	538-VIDRACARIA CORREGO	216.00
		Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIDROS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
81	EO 16/07/2019	24 010102.0103100132004.2004.33903999	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	302.60
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				1.838.60
45	EX 05/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	13.20
		Histórico: Valor refere-se a INSS retido da Nf 29 Elias da Silva Ramos		
46	EX 25/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	540.10
		Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
48	EX 25/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	3.746.43
		Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
51	EX 25/07/2019	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	1.084.80
		Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
TOTAL DA CONTA.....:				5.384.53
47	EX 25/07/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	347.10
		Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		
49	EX 25/07/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.610.20
		Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.		

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

04 set 2019 16:53

FOLHA: 2

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
--------	------	-------------	--------	------------

52 EX	25/07/2019	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	129.42
-------	------------	------------------	----------------------	--------

Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.

TOTAL DA CONTA.....: 3.086.72

50 EX	25/07/2019	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.232.23
-------	------------	-------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.

TOTAL DA CONTA.....: 1.232.23

Total Geral.....: 79.781.67

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 70.078.19

TOTAL DE OP's: 9.703.48