

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 jun 2018 12:16

FOLHA: 1

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
60	EO 25/05/2018	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 Maio/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
58	EO 25/05/2018	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 Maio/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				44.190.00
59	EO 25/05/2018	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 Maio/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
61	EO 25/05/2018	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 Maio/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
63	EO 25/05/2018	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	2.724.53
		Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				12.004.43
56	EG 15/05/2018	11 010101.0103101012001.2001.33903016	275-LOJA DO AENDES LTDA.-ME	7.816.77
		Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de escritorio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				7.816.77
62	EO 25/05/2018	18 010102.0103100132004.2004.31901105	154-FOLHA DE PAGAMENTO	12.973.98
		Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				12.973.98
54	EG 08/05/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903911	23-MEMORY-PROJ.E	7.800.00
		Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
55	EO 08/05/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903933	465-CLARO SA	16.04
		Histórico: Valor refere-se a Ligações telefone fixo para São Paulo (DDD 11).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
57	EO 15/05/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903999	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	150.00
		Histórico: Valor refere-se a manutenção de pagina eletrônica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
TOTAL DA CONTA.....:				7.966.04
34	EX 25/05/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	31.71
		Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.		
TOTAL DA CONTA.....:				31.71
33	EX 25/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	4.200.51
		Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.		
36	EX 25/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	1.156.22
		Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.		
TOTAL DA CONTA.....:				5.356.73
29	EX 09/05/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	11.70
		Histórico: Valor refere-se a IRRF da NF 2138 da Memory Projetos e desenvolvimentos.		
30	EX 25/05/2018	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 Maio/2018.		
32	EX 25/05/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.547.91
		Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.		

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

25 jun 2018 12:16
FOLHA: 2
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
35 EX	25/05/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	121.72
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				3.110.08
28 EX	09/05/2018	13 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	5.000.00
Histórico: Valor refere-se a devolução de Repasse recebido no exercício de 2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				5.000.00
31 EX	25/05/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Bancário dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				1.232.23
Total Geral.....:				99.681.97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				84.951.22
TOTAL DE OP's:				14.730.75