

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

17 mai 2023 15:13  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
24 EO	28/02/2023	8 010101.0103101012001.2001.31901106	154-	24.644,96

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23 EO	28/02/2023	8 010101.0103101012001.2001.31901110	154-	3.080,62
-------	------------	--------------------------------------	------	----------

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 27.725,58

26 EO	28/02/2023	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	10.370,50
-------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------

Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Servidores da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 10.370,50

25 EO	28/02/2023	18 010102.0103100132004.2004.31901101	154-	21.657,80
-------	------------	---------------------------------------	------	-----------

Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Servidores Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

TOTAL DA CONTA.....: 21.657,80

82 RP	26/08/2021	1 010101.0103100132002.33903000	368-ELETRICA CORREGO FUNDO -	32,00	*
-------	------------	---------------------------------	------------------------------	-------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de Filtro Linha 6 Tom BIV Rearmw KF NF 000001416

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....: 32,00

21 RP	31/01/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
-------	------------	---------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes Janeiro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

22 RP	31/01/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
-------	------------	---------------------------------	------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês.

1.00.00 Recursos Ordinários

29 RP	26/02/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
-------	------------	---------------------------------	------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.

1.00.00 Recursos Ordinários

30 RP	26/02/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
-------	------------	---------------------------------	------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês.

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
38 RP	30/03/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes03/2021					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
39 RP	30/03/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
44 RP	27/04/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes 04/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
45 RP	27/04/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
48 RP	25/05/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
49 RP	25/05/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
62 RP	28/06/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
63 RP	28/06/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
74 RP	27/07/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
75 RP	27/07/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
78 RP	26/08/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
79 RP	26/08/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
89 RP	28/09/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
90 RP	28/09/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
93 RP	26/10/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
94 RP	26/10/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
101 RP	24/11/2021	8 010101.0103101012001.31901100	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha Novembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
102 RP	24/11/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha Novembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
114 RP	14/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	2.500,00	*
Histórico: Valor refere-se a Décimo Terceiro Salário do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.					

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
115 RP	14/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	20.000,00	*
Histórico: Valor refere-se a Décimo Terceiro Salário dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
120 RP	22/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	3.333,33	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 férias do Presidente da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
121 RP	22/12/2021	8 010101.0103101012001.31901100	154-	26.666,64	*
Histórico: Valor refere-se a Subsídio e 1/3 férias dos Vereadores da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		TOTAL DA CONTA.....:		299.999,97	
25 RP	31/01/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.720,35	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sob Vencimentos do Presidente da Câmara, Vereadores e Comissionados da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes Janeiro/2020.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
33 RP	26/02/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.720,35	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sob Vencimentos dos Comissionados, Vereadores e Presidente da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.02/2021					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
41 RP	30/03/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	8.126,52	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês 03/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
47 RP	27/04/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês 04/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
51 RP	25/05/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Vereadores e Servidores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
65 RP	28/06/2021	9 010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 mai 2023 15:13

FOLHA: 5

Período

01/02/2023

até

28/02/2023

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
77 RP	27/07/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores, Presidente da Câmara e Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
81 RP	26/08/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores, Presidente da Câmara e dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
92 RP	28/09/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento mês Setembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
96 RP	26/10/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
104 RP	24/11/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
117 RP	14/12/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	7.855,74	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Décimo Terceiro Salário dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
123 RP	22/12/2021	9010101.0103101012001.31901300	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	9.430,73	*
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		TOTAL DA CONTA.....:		103.699,61	
52 RP	09/06/2021	10010101.0103101012001.33901400	477-FABIANO DE CASTRO	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
53 RP	09/06/2021	10010101.0103101012001.33901400	562-JHORDAN MARQUES SILVA	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

17 mai 2023 15:13  
FOLHA: 6  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
54 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
55 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	552-MARLI ROSARIO SILVA	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
56 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	555-ROMARIO JOSE DA COSTA	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
57 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	557-VICENTE DONIZETTE DA SIL	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
58 RP	09/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Zé Guilherme no dia 09/06/2021 a fim de buscar recursos p/ o Município de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
60 RP	28/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	600,00	*
Histórico: Valor refer-se a Diária de Viagem por se deslocar a Brasília/MG nos dias 29,30 junho e 01/07 em visita ao gabinete do Deputado Federal Lincoln Portela, visita ao suplente de senador Alexandre Silveira em busca de melhor					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
61 RP	28/06/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	1.000,00	*
Histórico: Valor refer-se a Pernoite por se deslocar a Brasília/MG nos dias 29,30/06 em visita ao gabinete do Deputado Federal Lincoln Portela, visita ao suplente de senador Alexandre Silveira em busca de melhorias p municipio					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
68 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
69 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	477-FABIANO DE CASTRO	100,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

17 mai 2023 15:13  
FOLHA: 7  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
70 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	100,00	*
		Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
71 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	552-MARLI ROSARIO SILVA	100,00	*
		Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
72 RP	20/07/2021	10 010101.0103101012001.33901400	557-VICENTE DONIZETTE DA SILVA	100,00	*
		Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
85 RP	01/09/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100,00	*
		Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Nova Resende/MG no dia 23/08/2021 p tratar de assuntos com o deputado Federal Emidinho Madeira p tratar algumas demandas do município			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
86 RP	01/09/2021	10 010101.0103101012001.33901400	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	100,00	*
		Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Nova Resende/MG no dia 23/08/2021 p tratar de assuntos com o deputado Federal Emidinho Madeira p tratar algumas demandas do município			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
88 RP	28/09/2021	10 010101.0103101012001.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100,00	*
		Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 24/09/2021 p o lançamento do Programa Cinturão Rural Setorizado Digitalizado e Monitorada 7ª RPM (Polícia Militar de MG)			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		TOTAL DA CONTA.....:		3.100,00	
66 RP	28/06/2021	12 010101.0103101012001.33903300	273-RODTUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.362,98	*
		Histórico: Valor refere-se a passagem aérea do Presidente Cassio Henrique de Faria por se deslocar a Brasília/DF no dia 29/06/2021 e volta dia 01/07/2021 para tratar de assuntos de interesse do Município.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
67 RP	20/07/2021	12 010101.0103101012001.33903300	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	25,60	*
		Histórico: Valor refere-se a reembolso de Pedágio por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritorio do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		TOTAL DA CONTA.....:		1.388,58	

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 mai 2023 15:13

FOLHA: 8  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
124 RP	23/12/2021	15 010101.0103101091001.44905100	589-AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	500.402,89	*
Histórico: Valor refere-se licitação tomada de Preço nº 01/2021 ref contratação de empresa de engenharia p/ prestação de serviço de Construção da Sede da Câmara Municipal de Córrego Fundo.					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		TOTAL DA CONTA.....:		500.402,89	
37 RP	25/03/2021	16 010101.0103101091002.44905200	429-LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA ME	4.239,00	*
Histórico: VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL5652DN PARA USO DO LEGISLATIVO					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		TOTAL DA CONTA.....:		4.239,00	
23 RP	31/01/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	409,65	*
Histórico: Valor gratificação controle interno Jose Angelo conforme folha de pgto					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
24 RP	31/01/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	13.853,94	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
31 RP	26/02/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	409,65	*
Histórico: Valor gratificação controle interno Jose Angelo conforme folha de pgto					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
32 RP	26/02/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	13.853,94	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara municipal Conforme folha de Pagamento mes.					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
40 RP	30/03/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	16.197,74	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês 03/2021.					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
46 RP	27/04/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês 04/2021.					
		1.00.00	Recursos Ordinários		
50 RP	25/05/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Maio/2021.					
		1.00.00	Recursos Ordinários		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

17 mai 2023 15:13  
FOLHA: 9  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
64 RP	28/06/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
76 RP	27/07/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
80 RP	26/08/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento 08/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
91 RP	28/09/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimento dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
95 RP	26/10/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha mês Outubro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
103 RP	24/11/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha Novembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
116 RP	14/12/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Décimo Terceiro Salário dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
122 RP	22/12/2021	18 010102.0103100132004.31901100	154-	14.908,32	*
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conf folha de pagamento Dezembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		TOTAL DA CONTA.....:		193.808,12	
105 RP	29/11/2021	19 010102.0103100132004.33901400	559-ELIAS RODRIGUES DA SILVA	1.050,00	*
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem p/ se deslocar a Brasília/DF nos dias 29/11 e 30/11 para participar da reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o Secretário-Executivo Marcos Montes Cordeir					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

17 mai 2023 15:13  
FOLHA: 10  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
112 RP	14/12/2021	19 010102.0103100132004.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	100,00	*

Histórico: Valor refere-se a diária de viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 19/11/2021 p/ Reunião c o Secretário de Governo de Estado Igor Eto, junto c deputado Federal Lincon Portela p tratar de assuntos de interesse

1.00.00 Recursos Ordinários

113 RP	14/12/2021	19 010102.0103100132004.33901400	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA	50,00	*
--------	------------	----------------------------------	------------------------------	-------	---

Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Campo Belo/MG no dia 30/11/2021 p/ participar do Evento: 1ª Amostra Turística do Grutas e Mar de Minas

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....:

1.200,00

3 RP	01/01/2021	20 010102.0103100132004.33903000	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA	518,84	*
------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustível no ano de 2021 do veiculo da Camara.

1.00.00 Recursos Ordinários

83 RP	30/08/2021	20 010102.0103100132004.33903000	575-TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA	2.650,00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de carimbos e pastas para a Camara Municipal

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....:

3.168,84

14 RP	01/01/2021	23 010102.0103100132004.33903600	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARI.	15.754,20	*
-------	------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a aluguel da sede da Câmara Municipal ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

TOTAL DA CONTA.....:

15.754,20

1 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.943,07	*
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia eletrica ano 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO : CARTOES E CONVENIOS LTDA	30.096,00	*
------	------------	----------------------------------	---	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação referente ao ano de 2021 dos Comissionados da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

4 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	305-ANSELMO AFONSO DE FARIA !	449,10	*
------	------------	----------------------------------	-------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se aquisição de produto de limpeza p Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	366-SUPERMERCADO IRMAOS NEVE LTDA ME	533,35	*
------	------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se aquisição de produto de limpeza p Câmara Municipal.

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
8 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.820,88	*
Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
9 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.139,26	*
Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9586 p Câmara Municipal ano 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
13 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS : C.FUNDO	47,97	*
Histórico: Valor refere-se serviço de reconhecimento de firma e autenticação de documentos da Câmara Municipal ano 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
15 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	291-CARTORIO DE REG.IMOVEIS COM.FORMIGA	86,75	*
Histórico: Valor refere-se a registro da Ata do presidente da Câmara e prefeito mandato 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
16 RP	04/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	1.078,80	*
Histórico: Valor refere-se serviço de acesso a internet p Câmara Municipal ano 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
17 RP	15/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	533-RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	350,00	*
Histórico: Valor refere-se Certificado digital CPF A3 Presidente da Câmara e certificado CNPJ A1 p Câmara Municipal.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
18 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	221-PADARIA E LANCH.CORREGO FUNDO LTDA.	1.633,24	*
Histórico: Valor refere-se aquisição de lanches diários e p/ reuniões da Câmara Municipal ano 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
19 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	32-PADARIA E LANCHONETE SANT. MARIA LTDA ME	1.372,30	*
Histórico: Valor refere-se aquisição de lanches diários e p/ reuniões da Câmara Municipal ano 2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
20 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	797,62	*
Histórico: Valor refere-se a serviço de agua e esgoto ano de 2021 da Câmara municipal.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 mai 2023 15:13

FOLHA: 12  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
26 RP	31/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,50	*
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 banco Caixa Economica Federal.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
27 RP	01/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	24-BANCO DO BRASIL S/A	676,59	*
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
28 RP	31/01/2021	24 010102.0103100132004.33903900	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.	10.600,00	*
Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras,Frotas, Patrimonio e Folha de pagamento para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
34 RP	15/03/2021	24 010102.0103100132004.33903900	570-JORGE REDONDO	1.080,00	*
Histórico: Valor refere-se a 09 placas de mesa 9 X 120,000 dos vereadores da Câmara Municipal					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
35 RP	15/03/2021	24 010102.0103100132004.33903900	570-JORGE REDONDO	990,00	*
Histórico: Valor refere-se a 09 carteiras em couro dos vereadores da Câmara Municipal					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
36 RP	25/03/2021	24 010102.0103100132004.33903900	543-MARCELO CAETANO CASTRO JUNIOR 14788096633	450,00	*
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TINTA DA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
43 RP	16/04/2021	24 010102.0103100132004.33903900	545-EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	20,60	*
Histórico: Valor refere-se a postagem de documentos (Contratos) via correio.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
59 RP	18/06/2021	24 010102.0103100132004.33903900	454-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	88,78	*
Histórico: Valor refere-se a Taxa ART MG20210357855 do CREA/MG ref a documentação de regularização da Obra da sede da Câmara Municipal de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
73 RP	22/07/2021	24 010102.0103100132004.33903900	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	74,99	*
Histórico: Valor refere-se a Juros e multas INSS comp 06/2021 pago em atraso.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

17 mai 2023 15:13  
FOLHA: 13  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
84 RP	30/08/2021	24 010102.0103100132004.33903900	576-FUNERARIA CÔRREGO FUNDO	290,00	*

Histórico: Valor refere-se a Serviço Prestado de Coroa Funebre ref Falecimento de Terezinha Borges Rodrigues (Mãe do Vereador Fabiano de Castro)

1.00.00 Recursos Ordinários

87 RP	21/09/2021	24 010102.0103100132004.33903900	578-PLASTICOS CÔRREGO FUNDO	110,00	*
-------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se aquisição de Taça para a Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

97 RP	26/10/2021	24 010102.0103100132004.33903900	579-SAFRA ENGENHARIA LTDA	12.700,00	*
-------	------------	----------------------------------	---------------------------	-----------	---

Histórico: Valor refere-se a contratação p realização de projeto de engenharia p/ construção dasededa Câmara Municipal compreendendo os projetos Elétrico, Estrutural e Hidrosanitário.

1.00.00 Recursos Ordinários

98 RP	04/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	582-M E V TREINAMENTOS	7.000,00	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------	----------	---

Histórico: Valor refere-se a contratação de pessoa juridica p prestação de serviço de capacitação do setor de compras e licitações da Câmara Municipal de Córrego Fundo/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

99 RP	16/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	6-IMPRESA OF.DO EST.DE MINA GERAIS	265,77	*
-------	------------	----------------------------------	------------------------------------	--------	---

Histórico: Valor refere-se a serviço de publicação de edital junto a imprensa Oficial p construção da sede da Câmara.

1.00.00 Recursos Ordinários

100 RP	16/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	585-CERTFORT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	380,00	*
--------	------------	----------------------------------	---	--------	---

Histórico: Valor refere-se a aquisição de certificado digital CPF A3 do presidente da comissão de licitação Wagner de Faria p/ andamento em processo de licitação da Sede da Câmara.

1.00.00 Recursos Ordinários

106 RP	29/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	107-EMP.JORN.E DE PROGR.MIDIAMINAS EIRELI-EPP	300,00	*
--------	------------	----------------------------------	---	--------	---

Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5735 17/11/2021 jornal diário o pergaminho (publicação do edital da obra da sede da Câmara)

1.00.00 Recursos Ordinários

107 RP	29/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	107-EMP.JORN.E DE PROGR.MIDIAMINAS EIRELI-EPP	300,00	*
--------	------------	----------------------------------	---	--------	---

Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5740 24/11/2021 jornal diário o pergaminho (publicação do edital da obra da sede da Câmara)

1.00.00 Recursos Ordinários

108 RP	29/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	273-RODTUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.144,33	*
--------	------------	----------------------------------	---	----------	---

Histórico: Valor refere-se a passagem aérea do vereador Elias Rodrigues da Silva por se deslocar a Brasília/DF no dia 29/11/2021 p/ participar da reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento c sec. Executivo Marc

1.00.00 Recursos Ordinários

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 mai 2023 15:13

FOLHA: 14  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
109 RP	23/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	6-IMPRESA OF.DO EST.DE MINA GERAIS	265,77	*
Histórico: Valor refere-se a publicação do edital do processo licitatório da Construção da Sede da Câmara Municipal					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
110 RP	24/11/2021	24 010102.0103100132004.33903900	576-FUNERARIA CÔRREGO FUNDO	390,00	*
Histórico: Valor refere-se a coroa fúnebre- homenagem ao falecido José Leão da Silva.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
111 RP	07/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	976,00	*
Histórico: Valor refere-se a Manutenção e hospedagem de banco de dados do site da Câmara Municipal de Córrego Fundo/MG.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
118 RP	08/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	159-SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA	1.171,68	*
Histórico: Valor refere-se a Cesta Natalina aos Comissionados da Câmara.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
119 RP	16/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	587-ANA CELIA DE FARIA SILVA 00834604620	124,75	*
Histórico: Valor refere-se a alimentação do pessoal do CEJUS de setembro,Outubro e Novembro/2021.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
125 RP	23/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	576-FUNERARIA CÔRREGO FUNDO	300,00	*
Histórico: Valor refere-se aquisição de coroa fúnebre p/ o Sr. João da Lia pai da vereadora (Marli do Rosario da Silva).					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
126 RP	27/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	429-LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA ME	240,00	*
Histórico: Valor refere-sea manutenção de Impressora					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
127 RP	27/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	107-EMP. JORN.E DE PROGR.MIDIAMINAS EIRELI-EPP	300,00	*
Histórico: Valor refere-se a inserção edição 5763 28/12/2021 jornal diário O Pergaminho.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
128 RP	28/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	24-BANCO DO BRASIL S/A	204,77	*
Histórico: Valor refere-se a tarifa bancária ref 12/2021					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
129 RP	29/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	454-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	88,78	*
Histórico: Valor refere-se a guia de ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.					

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
130 RP	31/12/2021	24 010102.0103100132004.33903900	159-SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA	127,93	*
Histórico: Valor refere-se a aquisição de carne suína p/ confraternização.					
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		TOTAL DA CONTA.....:		82.584,58	
7 EX	28/02/2023	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	272,99	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
9 EX	28/02/2023	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	2.536,79	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
11 EX	28/02/2023	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCI. INSS	1.968,13	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sob Vencimento dos Servidores da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
8 EX	28/02/2023	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	39,33	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
10 EX	28/02/2023	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	458,83	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
12 EX	28/02/2023	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO	670,02	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sob Vencimento dos Servidores da Câmara conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2023.					
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
		TOTAL DA CONTA.....:		1.168,18	
		Total Geral.....:		1.275.077,76	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		59.753,88	
		TOTAL RESTOS A PAGAR:		1.209.377,79	1.120.186,45
		TOTAL DE OP's:		5.946,09	0,00