

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 mai 2018 12:46

FOLHA: 1

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
48	EO 25/04/2018	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 Abril/2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
46	EO 25/04/2018	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 Abril/2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			TOTAL DA CONTA.....:	44.190.00
47	EO 25/04/2018	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 Abril/2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
49	EO 25/04/2018	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 Abril/2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
51	EO 25/04/2018	9 010101.0103101012001.2001.31901303	59-INST.NACIONAL DO	3.010.84
			Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			TOTAL DA CONTA.....:	12.290.74
44	EO 12/04/2018	10 010101.0103101012001.2001.33901401	344-DANILO JOSE DA COSTA	173.31
			Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 13/04/2018 receber uma Ambulancia doada pelo Deputado André Quintão do PT por emenda parlamentar, para a Prefeitura de Córrego Fundo.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			TOTAL DA CONTA.....:	173.31
50	EO 25/04/2018	18 010102.0103100132004.2004.31901105	154-FOLHA DE PAGAMENTO	14.337.36
			Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			TOTAL DA CONTA.....:	14.337.36
42	EG 05/04/2018	20 010102.0103100132004.2004.33903007	32-PADARIA E LANCHONETE	1.774.64
			Histórico: Valor refere-se a estimativa gastos com lanches diários ref ano 2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
43	EG 05/04/2018	20 010102.0103100132004.2004.33903007	221-PADARIA E	1.336.40
			Histórico: Valor refere-se a estimativa gastos com lanches diários ref ano 2018.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
52	EG 27/04/2018	20 010102.0103100132004.2004.33903099	366-SUPERMERCADO IRMAOS	313.39
			Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza e Higiene Supermercado Irmãos Neves	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
53	EG 27/04/2018	20 010102.0103100132004.2004.33903099	159-SUPERMERCADO MARTINS	309.97
			Histórico: Valor refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higiene e alimenticio Supermercado Martins Cardoso.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			TOTAL DA CONTA.....:	3.734.40
41	EO 05/04/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903933	465-CLARO SA	35.22
			Histórico: Valor refere-se a Ligações telefone fixo usando outros codigos de operadora.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
45	EO 12/04/2018	24 010102.0103100132004.2004.33903999	344-DANILO JOSE DA COSTA	23.20
			Histórico: Valor refere-se a Reembolso de Pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 13/04/18 receber uma abulancia doada pelo Deputado Andre Quintão do PT por emenda parlamentar para a Prefeitura de Córrego Fundo.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
			TOTAL DA CONTA.....:	58.42
25	EX 25/04/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	31.71
			Histórico: Valor refere-se a Salário familia dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.	
			TOTAL DA CONTA.....:	31.71
24	EX 25/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	4.191.04
			Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.	

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

14 mai 2018 12:46

FOLHA: 2

Período

01/04/2018

até

30/04/2018

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
27 EX	25/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	1.452.64
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				5.643.68
21 EX	25/04/2018	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 Abril/2018.				
23 EX	25/04/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.507.38
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.				
26 EX	25/04/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	175.28
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				3.111.41
22 EX	25/04/2018	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 Abril/2018.				
TOTAL DA CONTA.....:				1.232.23
Total Geral.....:				84.803.26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				74.784.23
TOTAL DE OP's:				10.019.03