

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

31 out 2017 11:26

FOLHA: 1
Período
01/04/2017
até
30/04/2017

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|---------------|--|-----------------------------|------------|
| 60 | EO 24/04/2017 | 8 010101.0103101012001.2001.31901106 | 474-DIEQUISON RITE DA CUNHA | 4.910.00 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 62 | EO 24/04/2017 | 8 010101.0103101012001.2001.31901106 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 39.280.00 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 44.190.00 |
| 61 | EO 24/04/2017 | 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/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 63 | EO 24/04/2017 | 9 010101.0103101012001.2001.31901303 | 59-INST.NACIONAL DO | 8.248.80 |
| | | Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 65 | EO 24/04/2017 | 9 010101.0103101012001.2001.31901303 | 59-INST.NACIONAL DO | 1.746.20 |
| | | Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados Conforme folha de Abril/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 11.026.10 |
| 64 | EO 24/04/2017 | 18 010102.0103100132004.2004.31901105 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 8.315.27 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 8.315.27 |
| 66 | EO 24/04/2017 | 19 010102.0103100132004.2004.33901401 | 344-DANILO JOSE DA COSTA | 168.34 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte no Gabinete do Secretario de Governo Odair Cunha sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Edson Moura no dia 28/03/2017 para tratar de assuntos de interesse do muni | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 69 | EO 28/04/2017 | 19 010102.0103100132004.2004.33901401 | 344-DANILO JOSE DA COSTA | 168.34 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte no Gabinete do Secretario de Governo Odair Cunha sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Edson Moura no dia 23/03/2017 para tratar de assuntos de interesse do muni | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 336.68 |
| 58 | EG 10/04/2017 | 20 010102.0103100132004.2004.33903022 | 159-SUPERMERCADO MARTINS | 85.95 |
| | | Histórico: Aquisição material de expediente | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 85.95 |
| 59 | EE 10/04/2017 | 24 010102.0103100132004.2004.33903933 | 45-EMPRESA BRAS. DE | 700.00 |
| | | Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 68 | EE 28/04/2017 | 24 010102.0103100132004.2004.33903964 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 400.00 |
| | | Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ano de 2017. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| 67 | EO 28/04/2017 | 24 010102.0103100132004.2004.33903965 | 244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS | 31.45 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Autenticação e Reconhecimento de Firma de documentos da Câmara. | | |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 1.131.45 |
| 27 | EX 24/04/2017 | 1 1.1.3.04.00.00 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | 31.07 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Salario familia dos Comissionados Conforme folha de Abril/2017. | | |
| | | TOTAL DA CONTA.....: | | 31.07 |
| 24 | EX 24/04/2017 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 4.174.98 |
| | | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| 25 | EX 24/04/2017 | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | 737.35 |
| | | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

31 out 2017 11:26

FOLHA: 2

Período

01/04/2017

até

30/04/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | TOTAL DA CONTA.....: | 4.912.33 |
| 21 EX | 24/04/2017 | 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/2017. | | |
| 23 EX | 24/04/2017 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 2.510.99 |
| | | Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| 26 EX | 24/04/2017 | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | 64.68 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Imposto de Renda dos Comissionados conforme Folha Abril/2017. | | |
| | | | TOTAL DA CONTA.....: | 3.004.42 |
| 22 EX | 24/04/2017 | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.232.23 |
| | | Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. | | |
| | | | TOTAL DA CONTA.....: | 1.232.23 |
| | | | Total Geral.....: | 74.265.50 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 65.085.45 |
| | | | TOTAL DE OP's: | 9.180.05 |