

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

31 out 2017 11:25

FOLHA: 1

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA          | FICHA/CONTA   | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|--------|---------------|---|-----------------------------|------------|
| 50     | EO 20/03/2017 | 8 010101.0103101012001.2001.31901106  | 154-FOLHA DE PAGAMENTO      | 39.280.00  |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
| 48     | EO 20/03/2017 | 8 010101.0103101012001.2001.31901110  | 474-DIEQUISON RITE DA CUNHA | 4.910.00   |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara Conforme Folha Março/2017.   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 44.190.00  |
| 49     | EO 20/03/2017 | 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 Março/2017.   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
| 51     | EO 20/03/2017 | 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 Março/2017.  |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
| 53     | EO 20/03/2017 | 9 010101.0103101012001.2001.31901303  | 59-INST.NACIONAL DO         | 1.746.20   |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 11.026.10  |
| 52     | EO 20/03/2017 | 18 010102.0103100132004.2004.31901105   | 154-FOLHA DE PAGAMENTO      | 8.315.27   |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 8.315.27   |
| 54     | EO 20/03/2017 | 19 010102.0103100132004.2004.33901401   | 344-DANILO JOSE DA COSTA    | 168.34     |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG na Cidade Administrativa no dia 22/03/2017 para tratar de assuntos de interesse da Câmara com o Deputado André Quintão. |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 168.34     |
| 55     | EG 20/03/2017 | 20 010102.0103100132004.2004.33903022   | 366-SUPERMERCADO IRMAOS     | 251.23     |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a aquisição de agua mineral  |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
| 56     | EG 28/03/2017 | 20 010102.0103100132004.2004.33903099   | 305-ANSELMO AFONSO DE FARIA | 688.13     |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a aquisição de Material de Limpeza   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 939.36     |
| 47     | EO 10/03/2017 | 24 010102.0103100132004.2004.33903999   | 494-GUILHERME TAVARES SILVA | 50.00      |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a Recarga Toner Brother TN 580   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
| 57     | EO 28/03/2017 | 24 010102.0103100132004.2004.33903999   | 366-SUPERMERCADO IRMAOS     | 24.00      |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a aquisição de agua mineral.   |                             |            |
|        |               | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 74.00      |
| 20     | EX 20/03/2017 | 1 1.1.3.04.00.00  | 154-FOLHA DE PAGAMENTO      | 31.07      |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a Salario Família dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.   |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 31.07      |
| 15     | EX 20/03/2017 | 4 2.1.3.01.00.00  | 59-INST.NACIONAL DO         | 4.200.93   |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.   |                             |            |
| 19     | EX 20/03/2017 | 4 2.1.3.01.00.00  | 59-INST.NACIONAL DO         | 737.35     |
|        |               | Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.  |                             |            |
|        |               | TOTAL DA CONTA.....:  |                             | 4.938.28   |
| 14     | EX 20/03/2017 | 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 Março/2017.  |                             |            |

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

31 out 2017 11:25

FOLHA: 2

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP.   | DATA       | FICHA/CONTA       | CREDOR                      | VR EMPENHO |
|--|------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 16 EX  | 20/03/2017 | 7 2.1.3.01.00.00  | 77-PREFEITURA MUN.DE        | 2.505.15   |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.                      |            |                   |                             |            |
| 18 EX  | 20/03/2017 | 7 2.1.3.01.00.00  | 77-PREFEITURA MUN.DE        | 64.68      |
| Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.                   |            |                   |                             |            |
| TOTAL DA CONTA.....:   |            |                   |                             | 2.998.58   |
| 17 EX  | 20/03/2017 | 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 Março/2017. |            |                   |                             |            |
| TOTAL DA CONTA.....:   |            |                   |                             | 1.232.23   |
| Total Geral.....:  |            |                   |                             | 73.913.23  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:  |            |                   |                             | 64.713.07  |
| TOTAL DE OP's:   |            |                   |                             | 9.200.16   |