NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
135	EO	03/10/2016	6 010110.0103100012001.2001.33903007	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	520,57
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene pessoal para a manutenção da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	520,57
136	EO	06/10/2016	10 010110.0103100012001.2001.33903933	290-OI MOVEL S.A	243,00
	Histórico: Valor que se empenha referente ao fatura da telefonia movel relativo ao mês de outubro de 2016				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	243,00
132	EO	07/10/2016	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	53,69
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagem a cidade de Belo Horizonte, junto a assessoria juridica tratando de assuntos de interesse do município.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	53,69
133	EO	14/10/2016	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58
	Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdênciaria relativo ao mes de outubro de 2016				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	7.995,58
137	EO	17/10/2016	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	43,20
	Histórico: Valor que se empenha para a despesa em viagens a cidade de Belo Horizonte na aseessoria juridica tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	43,20
138	EO	25/10/2016	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	6,00
	Histórico: Valor que se empenha referente a despesa em viagens a Belo Horizonte no Escritorio da Assessoria Jurídica tratnado de assuntos de interesse da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	6,00
139	EO	26/10/2016	6 010110.0103100012001.2001.33903017	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	314,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENH PARA O FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	314,00
140	EO	31/10/2016	6 010110.0103100012001.2001.33903002	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	250,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENH A PARA O SERVIÇO DE NA TROCA DE FILTRO E OLEO DO VEICULO PAILO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	250,70
40	EX	14/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.081,40
	Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS relativo ao mês de outubro de 2016				
41	EX		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.958,37
	Histórico: Referente ao emprestimo consignado dos servidores parcela do mês de outubro de 2016				
				Total da Data....:	8.039,77
42	EX	28/10/2016	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	58,32
	Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mes de outubro de 2016				
43	EX		1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE	29,16
	Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mes de outubro de 2016				
				Total da Data....:	87,48
				Total Geral.....:	17.553,99
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.426,74
				TOTAL DE OP's:	8.127,25