



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 1

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
99	EG 03/07/2017	8 010110.0103100012001.2001.33903502	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	21.000,00
		Histórico: Valor que se empenha para a prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria jurídica ao Poder Legislativo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		21.000,00
103	EO 04/07/2017	10 010110.0103100012001.2001.33903968	310-SECRETARIA DE ESTADO DE	177,18
		Histórico: Valor que se empenha para a publicação do extrato de ratificação do processo nº 02/2017		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		177,18
107	EO 11/07/2017	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	62,10
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagens a cidade de Belo Horizonte tranto de assuntos de interesse do município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		62,10
108	EO 12/07/2017	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	24,00
		Histórico: Valor que se empenha para a postagem de documentos para a assessoria jurídica		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		24,00
111	EO 21/07/2017	10 010110.0103100012001.2001.33903999	35-INSTITUTO NACIONAL	38,89
		Histórico: Valor que se empenha referente ao encargos sobre a GPS do mês de julho de 2017		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
112	EO	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	7.713,20
		Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mes de julho de 2017.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		7.752,09
114	EO 25/07/2017	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	12,55
		Histórico: Valor que se empenha para a postagem de ofício nº 080/2017 para a Ex-prefeita sobre o parecer prévio das contas do município do exercício de 2014		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		12,55
115	EO 28/07/2017	10 010110.0103100012001.2001.33903999	35-INSTITUTO NACIONAL	3.051,32
		Histórico: Valor que se empenha referente a encargos sobre a GPS do mes de dezembro de 2016.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
116	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903007	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	431,01
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios e e materiais de limpeza para a manutenção da Câmara Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.482,33
1	RP 04/01/2016	10 010110.0103100012001.33903900	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	3.286,42
		Histórico: Valor que se empenha para os serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal durante o exercício de 2016		
2	RP	10 010110.0103100012001.33903900	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	2.202,48
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de energia elétrica ao prédio da Câmara Municipal durante o exercício de 2016		
3	RP	10 010110.0103100012001.33903900	29-BANCO DO BRASIL SA	209,98
		Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancária durante o exercício de 2016		
4	RP	10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	420,00
		Histórico: Valor que se empenha para os serviços de hospedagem da Assessoria da Câmara Municipal durante o mês de janeiro de 2016		
5	RP	10 010110.0103100012001.33903900	43-MEMORY PROJETOS E	3.840,00
		Histórico: Valor que se empenha para a cessão de direito de uso dos sistemas de administração pública durante o exercício de 2016		
6	RP	10 010110.0103100012001.33903900	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	280,00
		Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de lavagem do Veículo Pálio de uso exclusivo do Poder Legislativo		
7	RP	8 010110.0103100012001.33903500	131-PAULINELLY	46.200,00
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
8	RP	10 010110.0103100012001.33903900	216-PLUG SUPERNET TELECOM	1.980,00
		Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviço para o acesso a Rede mundial de computadores (acesso a internet de banda larga durante o		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 2

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
exercício 2016					
9 RP		6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	341,70	*
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo,					
10 RP		6 010110.0103100012001.33903000	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	366,60	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de escritorio para a manutenção da Câmara Municipal					
26 RP		10 010110.0103100012001.33903900	35-INSTITUTO NACIONAL	711,23	*
Histórico: Valor que se empenha referente o pagamento de encargos financeiros ao INSS					
Total da Data.....:				59.838,41	
28 RP	06/01/2016	9 010110.0103100012001.33903600	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA	4.320,00	*
Histórico: Valor que se empenha para os serviços de desenvolvimento, manutenção preventiva e hospedagem de Portal de Transparencias do Pode Legislativo no exercício de 2016.					
Total da Data.....:				4.320,00	
11 RP	07/01/2016	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	354,36	*
Histórico: Valor que se empenha para a publicação da Intimação nº 03/2016, da Comissão Processante nº 01/2015					
Total da Data.....:				354,36	
12 RP	08/01/2016	10 010110.0103100012001.33903900	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	1.586,53	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesa com deslocamento conforme cláusula 3,2 do contrato					
Total da Data.....:				1.586,53	
13 RP	11/01/2016	3 010110.0103100012001.31901100	107-GEOVANE DE MATOS	53.300,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o subsídios do Presidente da Câmara de Vereadores durante o exercício de 2016					
14 RP		3 010110.0103100012001.31901100	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	390.000,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios dos vereadores para o exercício de 2016.					
15 RP		3 010110.0103100012001.31901100	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	26.000,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos do servidor durante o exercício de 2016.					
16 RP		3 010110.0103100012001.31901100	242-SABRINA CAMPOS DE	12.500,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidora durante o exercício de 2016.					
17 RP		3 010110.0103100012001.31901100	117-ELISANGELA JERONIMO	11.440,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidora durante o exercício de 2016.					
Total da Data.....:				493.240,00	
18 RP	12/01/2016	8 010110.0103100012001.33903500	274-SENA & CABRAL SOCIEDADE	7.800,00	*
Histórico: Valor que empenha para a prestação de serviços jurídicos objetivando o acompanhamento e assessoramento da Comissão Processante no Processo nº 002/2015, para apuração de denúncias de Improbidade Administrativa					
Total da Data.....:				7.800,00	
19 RP	18/01/2016	10 010110.0103100012001.33903900	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	43,90	*
Histórico: Valor que se empenha para a postagem das Intimações nº 06 e 07/2016 da Comissão Processante.					
20 RP		10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	354,36	*
Histórico: Valor que se empenha para a publicação da Intimação nº 08/2016					
21 RP		10 010110.0103100012001.33903900	277-SANTOS E TRINDADE	100,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços em diligência referente a intimação/cp/cmpm nº 07/2016, ao endereço Avenida Prudente de					
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
Total da Data.....:				498,26	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 3

Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
22	RP 19/01/2016	10 010110.0103100012001.33903900	277-SANTOS E TRINDADE	100,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços em diligência referente a intimação/cp/ccmp nº 01/2016, ao endereço Avenida Prudente de Moraes, 1965/704, BeLo Horizonte/MG, ao Sr. Hamilton Roque Miranda Pires					
23	RP	9 010110.0103100012001.33903600	279-NATALIA AZEVEDO ERVILHA	120,00	*
Histórico: Valor que se empenha para levar uma notificação/intimação par ao Sr. Hamilton Roque Miranda no endereço Rua Doutor Querubino, 377 - Centro , Coronel Fabriciano.					
24	RP	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS relativo ao mês de janeiro de 2016					
Total da Data.....:				8.215,58	
25	RP 20/01/2016	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	286,30	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Pailo de uso exclusivo do Poder Legislativo					
27	RP	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	222,31	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível par ao veículo Pailo de uso exclusivo do Poder Legislativo					
Total da Data.....:				508,61	
29	RP 25/01/2016	9 010110.0103100012001.33903600	287-MARCONY JOVELINO DE	400,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços na propaganda via som automotivo nas ruas dos municipio de morro do pilar , convidando a população da participar das reuniões na Câmara Municipal					
Total da Data.....:				400,00	
32	RP 01/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	214-FENASEG - FEDERAL	105,25	*
Histórico: Valor que se empenhareferente ao Seguro Obrigatório do Veículo Pailo da Camara Municipal					
33	RP	10 010110.0103100012001.33903900	224-PREFEITURA MUNICIPAL DE	153,23	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao autuação de transito do veículo Pailo de uso exclusivo do Poder Legislativo					
34	RP	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	526,02	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PALIO DE USO EXCLUSIVO DO PODER LEGISLATIVO					
Total da Data.....:				784,50	
30	RP 02/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	490,00	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL					
31	RP	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	57,65	*
Histórico: Valor que se empenha para a reembolso de despesas em viagem a cidade de BH para tratar de assuntos de interesse da população morrense					
35	RP	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	708,72	*
Histórico: Valor que se empenha para a publicação de notificação de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				1.256,37	
37	RP 10/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	277-SANTOS E TRINDADE	250,00	*
Histórico: Valor que se empenha relativo a tentativa de entrega de intimação pessoal ao SR. Hamilton em sua casa e escritorio					
Total da Data.....:				250,00	
45	RP 15/02/2016	6 010110.0103100012001.33903000	66-LUCIANA THOMAZ	3.713,90	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de generos alimenticios durante o exercício de 2016					
Total da Data.....:				3.713,90	
36	RP 17/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	350,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a locação de um impressora multifuncional para uso da Camara Municpal uma vez que, a impressora da Câmara esta em manutenção.					
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
38	RP 18/02/2016	6 010110.0103100012001.33903000	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	1.996,40	*
Histórico: Valor que se empenha para o forencimento de peças para a manutenção/revisão preventiva do veículo Pailo de uso do Poder Legislativo					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 4

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
39 RP		10 010110.0103100012001.33903900	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	403,60	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE USO EXCLUSIVO DO PODER LEGISLATIVO					
Total da Data....:				2.400,00	
40 RP	23/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	277-SANTOS E TRINDADE	150,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de diligência (tentativa de intimação pessoal do SR. Hamilton).					
Total da Data....:				150,00	
41 RP	24/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	181-ZURICH MINAS BRASIL	1.907,55	*
Histórico: Valor que se empenha para a contratação de seguro veicular o Palio de uso do Poder Legislativo no exercício de 2016					
42 RP		10 010110.0103100012001.33903900	277-SANTOS E TRINDADE	150,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a tentativa de intimação do Sr. Hamilton					
43 RP		10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	354,36	*
Histórico: Valor que se empenha para a publicação da intimação CMMP nº 04/2016					
Total da Data....:				2.411,91	
44 RP	25/02/2016	10 010110.0103100012001.33903900	35-INSTITUTO NACIONAL	158,37	*
Histórico: Valor referente a cobrança de encargos financeiros relativo ao INSS					
46 RP		4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	8.083,06	*
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal ao INSS relativo ao mês de fevereiro de 2016					
47 RP		9 010110.0103100012001.33903600	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	990,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a despesa de deslocamento conforme cláusula 3.2 do contrato.					
Total da Data....:				9.231,43	
48 RP	01/03/2016	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	505,96	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo					
49 RP		11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	129,53	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagens a Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
82 RP		6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	498,52	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de Combustível para o Veículo Palio					
Total da Data....:				1.134,01	
51 RP	04/03/2016	11 010110.0103100012001.33909300	5-JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	76,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagens na Assembleia Legislativa tratar de assuntos de interesse da municipalidade					
52 RP		10 010110.0103100012001.33903900	209-EMPRESA JORNALISTICA	2.035,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de publicação de demonstrativo financeiro da Câmara Municipal na edição 601					
Total da Data....:				2.111,00	
53 RP	14/03/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	52,80	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa a Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.					
Total da Data....:				52,80	
56 RP	15/03/2016	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	433,37	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para abastecimento do veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo					
Total da Data....:				433,37	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 5

Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
55 RP		10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	442,95	*
		Histórico: Valor que se empenha para a publicação da intimação /CP/CMMP nº 015/2016			
57 RP		10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	350,00	*
		Histórico: Valor que se empenha par o serviço de hospedagens da assessoria contabil e jurídica			
60 RP		6 010110.0103100012001.33903000	251-MARTINS MATERIAIS DE	401,40	*
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais para manutenção diversas no prédio da Câmara Municipal			
		Total da Data....:		1.993,75	
58 RP	28/03/2016	10 010110.0103100012001.33903900	35-INSTITUTO NACIONAL	318,83	*
		Histórico: Valor que se empenha referente ao encargos sobre a guia do INSS relativo ao mês de fevereiro de 2016			
61 RP		10 010110.0103100012001.33903900	289-MARIA DAS DORES DIAS DE	539,00	*
		Histórico: Valor que se empenha para a confecções de camisas em malha para servidores da Câmara Municipal			
		Total da Data....:		857,83	
71 RP	30/03/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
		Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS relativo ao mes de março de 2016.			
		Total da Data....:		7.995,58	
59 RP	31/03/2016	11 010110.0103100012001.33909300	110-MARLLON MONTEIRO DE SA	9,00	*
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagens da Belo Horizonte tratando de assuntos de interesse da municipalidade			
		Total da Data....:		9,00	
62 RP	01/04/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	48,91	*
		Histórico: Valor que se empenha referente a diferença apurada relativo a contribuição do mês de novembro de 2015			
63 RP		6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	694,44	*
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para abastecimento do veículo palio de uso exclusivo do Poder Legislativo			
89 RP		9 010110.0103100012001.33903600	292-MARCOS ANTONIO DANUZIO	160,00	*
		Histórico: Valor que se empenha para o serviço de taxi transportando o Presidente da Câmara a Cidade de Belo Horizonte, devido a manutenção do veiculo oficial da Câmara.			
		Total da Data....:		903,35	
64 RP	06/04/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	57,14	*
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de viagens junto a assessoria jurídica para tratar assuntos de interesse da municipalidade			
		Total da Data....:		57,14	
65 RP	08/04/2016	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	531,54	*
		Histórico: Valor que se empenha para publicação da intimação /CMMP nº 21/2016			
66 RP		2 010110.0103100011002.44905200	192-MAGAZINE LUIZA S/A	269,60	*
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de aparelho telefônico sem fio para a Secretaria da Câmara Municipal			
83 RP		9 010110.0103100012001.33903600	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	990,00	*
		Histórico: Valor que se empenha referente a despesa de deslocamento conforme contrato			
		Total da Data....:		1.791,14	
67 RP	11/04/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	38,75	*
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a Belo Horizonte junto a Assessoria Jurídica.			
		Total da Data....:		38,75	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 6

Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
69 RP		11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	45,00	*
Histórico: Valor que se empenha para reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte junto ao ministério publico.					
70 RP		6 010110.0103100012001.33903000	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	375,00	*
Histórico: Fornecimento de cartucho original HP 60xl color e preto , toner impressora brother de uso da camara municipal					
Total da Data.....:				660,00	
73 RP	19/04/2016	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	500,69	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Paulo de uso exclusivo do Poder Legislativo					
Total da Data.....:				500,69	
74 RP	20/04/2016	6 010110.0103100012001.33903000	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	425,20	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de escritorio e expediente para a manutenção da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				425,20	
72 RP	25/04/2016	10 010110.0103100012001.33903900	35-INSTITUTO NACIONAL	158,26	*
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de encargos sobre a contribuição previdenciária do mês de março de 2016					
Total da Data.....:				158,26	
76 RP	26/04/2016	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	265,77	*
Histórico: Valor que se empenha referente a despesa com publicação do extrato do edital para o fornecimento de combustível					
77 RP		4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal ao INSS relativo ao mês de abril de 2016					
Total da Data.....:				8.261,35	
80 RP	27/04/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	123,01	*
Histórico: Valor que se empenha referente a despesa de viagens do Presidente da Câmara trinta e dois assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				123,01	
75 RP	29/04/2016	6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	178,46	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo					
81 RP		10 010110.0103100012001.33903900	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	23,45	*
Histórico: Valor que se empenha para a postagem da intimação CP/CMMP/23/2016 CP 01/2016					
Total da Data.....:				201,91	
84 RP	01/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	290-OI MOVEL S.A	18,20	*
Histórico: valor que se empenha referente ao fatura da telefonica movel da Camara do mês de maio de 2016					
Total da Data.....:				18,20	
78 RP	02/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	200,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de lavagem do veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo					
79 RP		11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	125,60	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a cidade de Belo Horizonte tratado de assuntos de interesse da Câmara.					
90 RP		10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	350,00	*
Histórico: Valor que se empenha para a hospedagem da assessoria da Câmara durante o mês de maio de 2016					
91 RP		10 010110.0103100012001.33903900	293-ANA DIANNA TEIXEIRA DE	617,40	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeições a assessoria jurídica e funcionários da Justiça Eleitoral, para regularização de Títulos Eleitoral da população.					

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Histórico: Valor que se empenha referente a Taxa de intimação a Prefeita Municipal



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 7

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
86 RP		10 010110.0103100012001.33903900	224-PREFEITURA MUNICIPAL DE	191,54	*
		Histórico: Valor que se empenha referente a infração			
87 RP		10 010110.0103100012001.33903900	291-BALBINA JORGE PENHA	135,20	*
		Histórico: Valor que se empenha referente o diligencia par acopia digitalidas de processos de interesse da Camara			
		Total da Data.....:			346,01
88 RP	20/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	11,90	*
		Histórico: Valor que se empenha referente a postagem do ofício nº 052/2016 para o Ministerio Público			
92 RP		6 010110.0103100012001.33903000	185-POSTO MATTOS LTDA	10.137,50	*
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustivel para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo			
93 RP		4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	8.083,06	*
		Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS relativo ao mês de maio de 2016			
		Total da Data.....:			18.232,46
94 RP	23/05/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	42,19	*
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolos de despesas em viagens a Belo Horizonte, para tratar de assuntos junto a Assessoria Jurídica.			
		Total da Data.....:			42,19
96 RP	24/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	35-INSTITUTO NACIONAL	79,13	*
		Histórico: Valor que se empenha referente a encargos da contribuição patronal			
		Total da Data.....:			79,13
119 RP	25/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	5.000,00	*
		Histórico: Valor que se empenha para a prestação de Serviços jurídicos no peridio de junho a dezembro de 2016			
		Total da Data.....:			5.000,00
120 RP	30/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	21.000,00	*
		Histórico: Valor que se empenha para a prestação de Serviços jurídicos no peridio de junho a dezembro de 2016			
		Total da Data.....:			21.000,00
95 RP	31/05/2016	10 010110.0103100012001.33903900	290-OI MOVEL S.A	129,00	*
		Histórico: Valor que se empenha referente ao fatura da telefonica movel da Camara do mês de junho de 2016			
		Total da Data.....:			129,00
97 RP	01/06/2016	3 010110.0103100012001.31901100	242-SABRINA CAMPOS DE	333,33	*
		Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias.			
98 RP		6 010110.0103100012001.33903000	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	894,50	*
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAMAR MUNICIPAL			
100 RP		10 010110.0103100012001.33903900	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	200,00	*
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO DE USO EXCLUSIVO DO PODER LEGISLATIVO			
		Total da Data.....:			1.427,83
101 RP	23/06/2016	10 010110.0103100012001.33903900	290-OI MOVEL S.A	129,42	*
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TELEFONE MOVEIL DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016			
104 RP		10 010110.0103100012001.33903900	35-INSTITUTO NACIONAL	119,56	*
		Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de encargos			
		Total da Data.....:			8.327,88

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 8

Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
99	RP 24/06/2016	10 010110.0103100012001.33903900	56-PODER JUDICIARIO DO	274,04	*
Histórico: Valor que se empenha referente o custos do mandato de segurança.					
Total da Data.....:				274,04	
102	RP 01/07/2016	6 010110.0103100012001.33903000	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	716,04	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA.					
106	RP	3 010110.0103100012001.31901100	117-ELISANGELA JERONIMO	293,33	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao 1/3 de férias no mês da funcionaria					
108	RP	10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	350,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem da assessoria jurídica e contabil a serviço da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				1.359,37	
109	RP 07/07/2016	6 010110.0103100012001.33903000	294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A	1.052,00	*
Histórico: Valor que e empenha para o fornecimento de Pneus e bicos para o veiculo Pailo de uso da Câmara Municipal					
110	RP	10 010110.0103100012001.33903900	294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A	213,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de balanceamento e alinhamento do veiculo Pailo de uso da Camara Municipal					
Total da Data.....:				1.265,00	
103	RP 08/07/2016	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	354,36	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO Nº 0027/2016.					
Total da Data.....:				354,36	
111	RP 20/07/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	165,83	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte, para trata de assuntos junto a assessoria jurídica e para manumntenção do veiculo da Câmara					
112	RP	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa OFICIAL DO	442,95	*
Histórico: Valor que se empenha para a publicação de intimação /cp/cmmp nº 028/2016					
113	RP	10 010110.0103100012001.33903900	290-OI MOVEIL S.A	129,00	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TELEFONE MOVEIL DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016					
114	RP	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.975,12	*
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdenciaria relativo ao mês de julho de 2016					
Total da Data.....:				8.712,90	
121	RP 01/08/2016	10 010110.0103100012001.33903900	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	200,00	*
Histórico: Valor que se empenha para os serviços de lavagem do veiculo pailo de uso da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				200,00	
115	RP 03/08/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	49,63	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagens a cidade de Belo Horizonte, tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto a Assessoria Jurídica.					
122	RP	6 010110.0103100012001.33903000	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	822,28	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza higiene pessoal e generos alimenticios para manutenção da Câmara Municipal					
123	RP	6 010110.0103100012001.33903000	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	492,10	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de escritorio para a manutenção da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				1.364,01	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
Total da Data.....:				500,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 9

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
116	RP 09/08/2016	10 010110.0103100012001.33903900	161-IMPrensa Oficial DO	354,36	*
Histórico: Valor que se empenha para a publicação da inintinação /cmmpp nº 031/2016					
Total da Data.....:				354,36	
117	RP 11/08/2016	6 010110.0103100012001.33903000	175-JOAO VICTOR COELHO	130,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de alimentação para a assessoria jurídica, que acompanhou o processo legislativo em tramitação na Câmara Municipal.					
Total da Data.....:				130,00	
124	RP 22/08/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	67,20	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem junto o Ministério Público e na Assessoria Jurídica tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				67,20	
126	RP 23/08/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de agosto de 2016					
Total da Data.....:				7.995,58	
125	RP 29/08/2016	11 010110.0103100012001.33909300	110-MARLLON MONTEIRO DE SA	83,45	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de viagens a cidades de Conceição de Mato Dentro juntamente com vereadores Manoel Ottoni e Jesus de Oliveira Si, tratrnado de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				83,45	
128	RP 01/09/2016	6 010110.0103100012001.33903000	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	370,06	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios para a manutenção da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				370,06	
127	RP 05/09/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	44,77	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens da cidade de Conceição do Mato Dentro, junto ao Forum.					
Total da Data.....:				44,77	
129	RP 16/09/2016	6 010110.0103100012001.33903000	295-JULIANA RAJÃO COSTA LIMA	319,00	*
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de bateria 60 AMP para o veículo de uso exclusivo da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				319,00	
130	RP 19/09/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	26,58	*
Histórico: Valor que se empenha para o a despesa de viagens a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Promotor de Justiça					
Total da Data.....:				26,58	
131	RP 20/09/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdências relativo ao mês de setembro de 2016					
Total da Data.....:				7.995,58	
134	RP 26/09/2016	11 010110.0103100012001.33909300	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	495,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens conforme cláusula 3.2 do contrato de prestação de serviços advocatícios					
Total da Data.....:				495,00	
135	RP 03/10/2016	6 010110.0103100012001.33903000	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					
Total da Data.....:				520,57	
136	RP 06/10/2016	10 010110.0103100012001.33903900	290-OI MOVEI S.A	243,00	*
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
Total da Data.....:				243,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 10

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
132	RP 07/10/2016	11 010110.0103100012001.33909300	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 jurídica tratando de assuntos de interesse do município.					
Total da Data.....:				53,69	
133	RP 14/10/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdenciária relativo ao mes de outubro de 2016					
Total da Data.....:				7.995,58	
137	RP 17/10/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	43,20	*
Histórico: Valor que se empenha para a despesa em viagens a cidade de Belo Horizonte na assessoria jurídica tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				43,20	
138	RP 25/10/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	6,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente a despesa em viagens a Belo Horizonte no Escritório da Assessoria Jurídica tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				6,00	
139	RP 26/10/2016	6 010110.0103100012001.33903000	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	314,00	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENH PARA O FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL					
Total da Data.....:				314,00	
140	RP 31/10/2016	6 010110.0103100012001.33903000	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					
Total da Data.....:				250,70	
142	RP 01/11/2016	6 010110.0103100012001.33903000	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	577,10	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de papel A4, livro de ata pasta cartão e outros materiais para uso da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				577,10	
143	RP 03/11/2016	6 010110.0103100012001.33903000	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	367,58	*
Histórico: Valor que se empenha par ao fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene pessoal para a manutenção da Câmara Municipal					
150	RP	10 010110.0103100012001.33903900	290-OI MOVEL S.A	16,41	*
Histórico: Valor que se empenha referente a telefonia movel da Câmara Municipal relativo ao mês de novembro de 2016					
Total da Data.....:				383,99	
141	RP 07/11/2016	10 010110.0103100012001.33903900	297-ORDEM DOS ADVOGADOS	152,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente a taxa de cópia do processo 0175.15.001.315-9 referente ao CPI 001/2015 e 002/2015 da Comissão Processante					
144	RP	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	26,13	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagem a cidade de Belo Horizonte junto a assessoria jurídica tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				178,13	
155	RP 08/11/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	52,45	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesa de viagens do presidente da camara junto a assessoria jurídica tratando de assuntos de interesse do município					
Total da Data.....:				52,45	
146	RP 10/11/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdenciária dos servidores relativo ao mes de novembro de 2016					
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
147	RP 11/11/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao decimo terceiros de 2016					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 11

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
148 RP		10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	250,00	*
Histórico: Valor que se empenha para os serviços de hospedagem da assessoria da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				8.245,58	
145 RP	17/11/2016	10 010110.0103100012001.33903900	241-JEANDERSON VIEIRA	200,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviços de divulgação de materiais de interesse da população morrense					
Total da Data.....:				200,00	
149 RP	21/11/2016	11 010110.0103100012001.33909300	107-GEOVANE DE MATOS	31,44	*
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesa de viagens a cidade de Belo Horizonte junto a assessoria jurídica para tratna de assuntos de interesse da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				31,44	
156 RP	01/12/2016	10 010110.0103100012001.33903900	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	200,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o serviços de hospedagem da assessoria desta Câmara Municipal durante o mês de dezembro de 2016					
158 RP		10 010110.0103100012001.33903900	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	120,00	*
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de lavagem do veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo					
163 RP		10 010110.0103100012001.33903900	303-ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME	150,00	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA OWH1413					
Total da Data.....:				470,00	
164 RP	02/12/2016	6 010110.0103100012001.33903000	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	257,10	*
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL A4, BATERIAS E CARREGADOR DE PILHA PARA USO DO PODER LEGISLATIVO					
Total da Data.....:				257,10	
160 RP	13/12/2016	11 010110.0103100012001.33909300	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	990,00	*
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas de deslocamento conforme cláusula 3.2 do contrato					
Total da Data.....:				990,00	
157 RP	15/12/2016	4 010110.0103100012001.31901300	35-INSTITUTO NACIONAL	7.995,58	*
Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdência ao INSS relativo ao mês de dezembro de 2016					
159 RP		6 010110.0103100012001.33903000	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	950,37	*
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene para a manutenção da Câmara Municipal					
Total da Data.....:				8.945,95	
162 RP	28/12/2016	10 010110.0103100012001.33903900	56-PODER JUDICIARIO DO	153,60	*
Histórico: Valaor de que se empenha referente ao mandato de segunçã nº 0175.16.002288-5, contra o municipio falta do repasse do Duodecimo de dezembro de 2016.					
Total da Data.....:				153,60	
161 RP	29/12/2016	10 010110.0103100012001.33903900	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	51,80	*
Histórico: Valor que se empenha para a postagem da convocação para dos Vereadores Sebastião e Ademir					
Total da Data.....:				51,80	
19 EX	28/07/2017	1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE	31,07	
Histórico: Refernete ao salario familia relativo ao mês de julho de 2017.					
20 EX		4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	3.967,46	
Histórico: DESPESA EXTRA					
Total da Data.....:				10.190,48	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 ago 2017 19:36

FOLHA: 12

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO		
			Total Geral.....:	793.485,15		
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	32.510,25		
			TOTAL RESTOS A PAGAR:	750.784,42	747.394,11	3.390,31
			TOTAL DE OP's:	10.190,48		