

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 jan 2019 12:32  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

| NºEMP. | DATA       | FICHA/CONTA   | CREDOR                          | VR EMPENHO |
|--------|------------|---|---------------------------------|------------|
| 112 EO | 03/12/2018 | 12 010110.0103100012001.2001.33909302   | 107-GEOVANE DE MATOS            | 73.21      |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem a Belo Horizonte junto a assessoria jurídica tratando de interesse da Câmara Municipal |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 113 EO |            | 7 010110.0103100012001.2001.33903024  | 251-MARTINS MATERIAIS DE        | 1.033.20   |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de construção para a manutenção do prédio da Câmara Municipal                                |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 117 EO |            | 11 010110.0103100012001.2001.33903916   | 303-ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | 165.00     |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o serviço de lavagem do veículo Palio palca OWH 1413, de uso exclusivo do Poder Legislativo                              |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 118 EO |            | 11 010110.0103100012001.2001.33903999   | 98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ      | 150.00     |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para os serviços de hospedagem da assessoria da Câmara Municipal a serviço in loco  |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 120 EO |            | 7 010110.0103100012001.2001.33903007  | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA        | 485.13     |
|        |            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNEICIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 121 EO |            | 7 010110.0103100012001.2001.33903022  | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA        | 481.77     |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene para a manutenção da Câmara Municipal                                    |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 122 EO |            | 7 010110.0103100012001.2001.33903007  | 66-LUCIANA THOMAZ               | 1.243.80   |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de agua, refrigerante e salgadinhos para lanches nas reuniões ordinários da Câmara Municipal              |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
|        |            | Total da Data....:  |                                 | 3.632.11   |
| 114 EO | 07/12/2018 | 8 010110.0103100012001.2001.33903100  | 324-NS2.COM INTERNET S.A        | 211.98     |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de bolas de futebol para o incentivo ao esporte amador no municipio                                       |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
|        |            | Total da Data....:  |                                 | 211.98     |
| 115 EO | 10/12/2018 | 10 010110.0103100012001.2001.33903638   | 35-INSTITUTO NACIONAL           | 1.524.35   |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha referente a encargos apurados pela Receita Federal, nas competencias 06 e 07/2014   |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
| 124 EO |            | 7 010110.0103100012001.2001.33903099  | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA        | 900.06     |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cesta natalinas para servidros e vereadores da Câmara Municipal  |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
|        |            | Total da Data....:  |                                 | 2.424.41   |
| 16 EC  | 19/12/2018 | 3 010110.0103100012001.2001.31901105  | 10-EDU PEREIRA DE MIRANDA       | 545.46     |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos durante o exercício de 2018.   |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
|        |            | Total da Data....:  |                                 | 545.46     |
| 125 EO | 27/12/2018 | 2 010110.0103100011002.1002.44905219  | 217-VANESSA MARIA               | 2.600.00   |
|        |            | Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de notebook quad core 4 GB memoria ram, HD 500 GB, tela 15,6 polegadas.                                   |                                 |            |
|        |            | 1.00.00 Recursos Ordinários   |                                 |            |
|        |            | Total da Data....:  |                                 | 2.600.00   |
| 41 EX  | 19/12/2018 | 4 2.1.3.01.00.00  | 35-INSTITUTO NACIONAL           | 3.968.82   |
|        |            | Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS relativo ao mes de dezembro de 2018  |                                 |            |
| 42 EX  |            | 21 2.1.3.01.00.00   | 33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 5.551.10   |
|        |            | Histórico: DESPESA EXTRA  |                                 |            |
| 43 EX  |            | 1 1.1.3.04.00.00  | 305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA   | 31.71      |
|        |            | Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mês de dezembro de 2018.  |                                 |            |
|        |            | Total da Data....:  |                                 | 9.551.63   |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

18 jan 2019 12:32  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR              | VR EMPENHO |
|--------|------|-------------|---------------------|------------|
|        |      |             | Total Geral.....:   | 18.965.59  |
|        |      |             | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 9.413.96   |
|        |      |             | TOTAL DE OP's:      | 9.551.63   |