



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

05 dez 2015 10:08

FOLHA: 1

Período

01/10/2015

até

31/10/2015

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
174	EO 01/10/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909303	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	8,60	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
175	EO	11 010110.0103100012001.2001.33909303	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	17,75	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A POSTAGEM OS OFICIOS NJS 088 E 095 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNCIPALIDADE			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
177	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	285,06	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE USO EXCLUSIVO DO PODER LEGISLATIVO			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		311,41	
176	EO 02/10/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909301	5-JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BH TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
183	EO	10 010110.0103100012001.2001.33903999	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	200,00	
		Histórico: Despesa que se empenha para o serviço de lavagem do veículo Pailo de Uso Exclusivo do Poder Legislativo			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
184	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903007	66-LUCIANA THOMAZ	799,00	
		Histórico: Despesa que se empenha para o fornecimento de agua mineral e gêneros alimentícios para as reuniões do Poder Legislativo			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		1.024,00	
186	EO 06/10/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	169,50	
		Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		169,50	
179	EO 13/10/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909303	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	24,10	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS REF. A ADN OFICIO 2063			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		24,10	
180	EO 14/10/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	93,22	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		93,22	
185	EO 18/10/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	788,54	
		Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PALIO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		788,54	
181	EO 20/10/2015	3 010110.0103100012001.2001.31901111	242-SABRINA CAMPOS DE	1.000,00	
		Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos relativo ao mes de outubro de 2015			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
182	EO	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	7.976,26	
		Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS relativo ao mes de outubro de 2015			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		8.976,26	
187	EO 23/10/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903017	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	230,00	
		Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE USO DA CAMARA MUNICIPAL			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
188	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	280,10	
		Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE LAPIS, CANETAS, ENVELOPES, PAPEL A4, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		510,10	
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br			
		DEASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL			
		1.00.00 Recursos Ordinários			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

05 dez 2015 10:08

FOLHA: 2

Período

01/10/2015

até

31/10/2015

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data....:				69,78
190	EO 27/10/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	19,35
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESA DO PRESIDENTE DA CAMARA E A VERAORA GERALDINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A RADIO ITATIAIA.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data....:				19,35
191	EO 30/10/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903017	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	125,00
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE KIT FOTOCONDUTOR PARA A IMPRESSORA BROTHER DE USO DA CAMARA MUNICIPAL				
1.00.00 Recursos Ordinários				
192	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903022	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	583,85
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
1.00.00 Recursos Ordinários				
Total da Data....:				708,85
40	EX 31/10/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.074,04
Histórico: DESPESA EXTRA				
41	EX	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.906,46
Histórico: DESPESA EXTRA				
42	EX	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	52,40
Histórico: Valor referente ao salario familia relativo ao mes de outubro de 2015				
43	EX	1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE	26,20
Histórico: Valor referente ao salario familia relativo ao mes de outubro de 2015				
44	EX	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271,03
Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha relativo ao meprestimo bancario parcela do mes de outubro de 2015				
Total da Data....:				10.330,13
Total Geral.....:				23.025,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				12.695,11
TOTAL DE OP's:				10.330,13