



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 set 2017 08:52

FOLHA: 1

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
120	EO 01/08/2017	11 010110.0103100012001.2001.33909303	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	990,00
			Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de deslocamento do conforme clausula 3.2 do contrato.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
121	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903007	66-LUCIANA THOMAZ	372,80
			Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de água, refrigerante e salgadinhos para lanches durante as reuniões legislativas	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
122	EO	10 010110.0103100012001.2001.33903999	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	300,00
			Histórico: Valor que se empenha para o serviços de hospedagem da assessoria da Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2017.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
123	EO	10 010110.0103100012001.2001.33903916	303-ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME	160,00
			Histórico: Valor que se empenha para o serviços de lavagem do veículo Fiat Palio de uso do Poder Legislativo	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data.....:	1.822,80
125	EO 14/08/2017	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	7.725,87
			Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal ao INSS relativo ao mes de agosto de 2017.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
126	EO	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	51,26
			Histórico: Valor que se empenha para reembolso de despesa do presidente da câmara a cidade de Diamantina, para participar do II Encontro de Desenvolvimento - Unir para Desenvlver, promovido pela Associação das Câmas Municipais	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
127	EO	10 010110.0103100012001.2001.33903999	311-THIAGO JARDIM DE MACEDO	275,00
			Histórico: Serviços de hospedagem do presidente da Câmara para participar do II Encontro de Desenvolvimento Unir para Desenvolver na cidade de Diamantina, promovido pela Associação das Câmara Municipais e Vereadores - ACAM	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data.....:	8.052,13
128	EO 24/08/2017	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	26,25
			Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagens a cidade de Belo Horizonte, çevando o veículo Palio para a revisão prévia.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
129	EO	10 010110.0103100012001.2001.33903916	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	207,00
			Histórico: Valor que se empenha para apretação de serviços na revisão preventiva do veículo Palio de uso do Poder Legislativo	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
130	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903037	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	401,51
			Histórico: Fornecimento de peças para a revisão do veículo Palio de uso do Poder Legislativo	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
135	EO	11 010110.0103100012001.2001.33909303	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	990,00
			Histórico: Valor que se empenha para o reembolso peo deslocamento conforme clausula 3.2 do contrato	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data.....:	1.624,76
131	EO 28/08/2017	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	44,43
			Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagem a cidade de Belo Horizonte Tratando de assuntos de interesse da Câmara	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
134	EO	9 010110.0103100012001.2001.33903606	12-GERSON COELHO TEIXEIRA	80,00
			Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços na formatação do computador de uso da Câmara Municipal	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data.....:	124,43
22	EX 31/08/2017	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.191,95
			Histórico: Valor referente ao desconto efetuado em folha relativo ao mês de agosto de 2017.	
23	EX	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	3.985,86
			Histórico: Valor referente ao desconto efetuado em folha relativo ao mês de agosto de 2017.	
24	EX	1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE	31,07
			Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mes de agosto de 2017.	
			Total da Data.....:	10.208,88
			Total Geral.....:	21.822,00
			Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
			TOTAL DE OP's:	10.208,88