NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
100	EO	01/06/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	23-CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E	15,81
		Histórico: Valor que se empenha para três autenticações de documentos de interesse da camara municipal			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
102	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	560,82
		Histórico: Valor que se empenha para o forencimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legilativo.			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
103	EO		1 010110.0103100011001.1001.44905101	251-MARTINS MATERIAIS DE	876,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, EELTRICOS E HIDRAULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
104	EO		11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	78,89
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em vaigens a cidade de Belo Horizonte tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal juntamento com os vereadores Marllon e Manoel Ottoni.			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	1.531,52
105	EO	08/06/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909301	2-GERALDINA APARECIDA DIAS	105,91
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de viagen a cidade de Belo Horizonte a serviço da comissão parlamentar de inquelito da Câmara Municipal de Morro do Pilar			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
106	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903999	252-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.240,60
		Histórico: Valor que se empenha para a custas de 1ª instância referente ao protocolo de cinco mandato de segurança na Comarca de Conceição do Mato Dentro.			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
107	EO		9 010110.0103100012001.2001.33903606	65-LUIZ DE OLIVEIRA MACIEL	1.000,00
		Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços na montagem de um Padrão Trifásico na sede da Câmara Municipal			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	2.346,51
112	EO	09/06/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	18,50
		Histórico: VALOR QUE SE EMPEHA PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERSSE A COMISSÃO PERMANENTE DE INQUELITO			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	18,50
108	EO	11/06/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	17,90
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de viagens a cidade de Belo Horizonte tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	17,90
109	EO	15/06/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	89,13
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagema cidade de Itabira em visita a Regional de Saúde para tratar de assuntos de interesse do municipio juntamente com os vereadores Ademir e Geraldina.			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
110	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903935	209-EMPRESA JORNALISTICA	800,00
		Histórico: Valor que se empenha para o serviço de publicação do balancete financeiro do mes de abri de 2015 da Câmara Municipal			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
113	EO		3 010110.0103100012001.2001.31901105	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	1.333,34
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
114	EO		3 010110.0103100012001.2001.31901111	242-SABRINA CAMPOS DE	788,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
115	EO		4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	7.823,68
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	10.834,15
117	EO	16/06/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	280,00
		Histórico: Valor que se empenha referente hospedagem a assessoria contabil			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	280,00
116	EO	19/06/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	188,48

	Total da Data....:	188,48

NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
118	EO	22/06/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	179,40
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de Livro de Ata, pasta para arquivo e outros materiais para uso da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	179,40
119	EO	26/06/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903022	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1.053,10
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene e generos alimenticios para a manutenção da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
120	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	24,65
	Histórico: Valor que se empenha para a postagem de documentos de interesse da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
121	EO		11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	45,59
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagema a cidade de Guanhães para tratar de assuntos junto ao Secretaria de Segurança Pública/Detran.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
122	EO		11 010110.0103100012001.2001.33909303	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	2.970,00
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despeas de deslocamento conforme contrato firmando entre partes				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	4.093,34
25	EX	15/06/2015	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	52,40
	Histórico: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015				
26	EX		1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE	26,20
	Histórico: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015				
				Total da Data....:	78,60
24	EX	30/06/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.243,74
	Histórico: DESPESA EXTRA				
27	EX		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.696,22
	Histórico: DESPESA EXTRA				
				Total da Data....:	9.939,96
				Total Geral.....:	29.508,36
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	19.489,80
				TOTAL DE OP's:	10.018,56