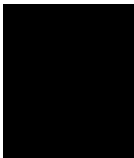


NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
143	EO 03/08/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	330,16
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de Uso Exclusivo do Poder Legislativo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		330,16
144	EO 07/08/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903616	12-GERSON COELHO TEIXEIRA	80,00
		Histórico: Valor que se empenha para a manutenção e atualização de programas nos computadores da camara municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		80,00
145	EO 10/08/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909301	106-ADEMIR DE OLIVEIRA VIEIRA	108,69
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagens a cidade de Belo Horizonte, junto a Manbi, Assessoria juridica, Ministério Público juntamente com os vereadores Geovane e Geraldina.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
149	EO	10 010110.0103100012001.2001.33903999	56-PODER JUDICIARIO DO	248,12
		Histórico: Valor que se empenha para as custas previas de mandanto de segurança		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		356,81
146	EO 11/08/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903699	238-SERGIO RICARDO SILVA	1.657,80
		Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas conforme contrato clausula 3.2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		1.657,80
152	EO 13/08/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903968	209-EMPRESA JORNALISTICA	2.200,00
		Histórico: Valor que se empenha para o Serviço de publicação do demonstrativo de movimento numerario relativo ao mes de julho de 2015		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		2.200,00
153	EO 14/08/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	150,60
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de papel A4 e pen drive para uso da Câmara Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		150,60
147	EO 18/08/2015	3 010110.0103100012001.2001.31901105	242-SABRINA CAMPOS DE	1.000,00
		Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos relativo ao mes de agosto de 2015		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
148	EO	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	8.054,86
		Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal relativo ao mes de agosto de 2015		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
150	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	244,70
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
151	EO	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	55,74
		Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a cidade Belo Horizonte tratando de assuntos junto a assessoria juridica		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
154	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	128,50
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de caneta, papel A4, pasta cartão e outros para uso da Câmara Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
155	EO	6 010110.0103100012001.2001.33903007	66-LUCIANA THOMAZ	682,15
		Histórico: Valor que se empenha para o Fornecimento generos alimenticios para lanches durante as reuniões legislativas		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		10.165,95
1	EC 22/08/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903943	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	1.000,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 31-38665491 DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		1.000,00
157	EO 25/08/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903916	260-GERALDO HORTA SOBRINHO	30,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA PASTILHA DE FREIO NO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL		
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
158	EO 27/08/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903037	261-RCD AUTO PEÇAS LTDA	160,00
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL		

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS	24 out 2015 13:52
	MUNICIPIO: MORRO DO PILAR		FOLHA: 2
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR DATA	Período
		ORDENADO POR EMPENHO	01/08/2015
			até
			31/08/2015

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		160,00
159	EO 31/08/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909301	2-GERALDINA APARECIDA DIAS	218,70
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS JUNTO AO TCE, MINISTERIO PUBLICO, DPF, COM OS VEREADORES GEOVANE, ADEMIR, JOÃO E JESUS A SERVIÇO DA CPI		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
32	EX	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	52,40
		Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015		
33	EX	1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE	26,20
		Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015		
34	EX	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.573,63
		Histórico: DESPESA EXTRA		
35	EX	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.074,04
		Histórico: DESPESA EXTRA		
		Total da Data.....:		9.944,97
		Total Geral.....:		26.076,29
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		16.350,02
		TOTAL DE OP's:		9.726,27