NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
211	EO	03/12/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	19,65
	Histórico: Valor que se empenha para a postagem da notificação nº01				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
212	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	21,65
	Histórico: Valor que se empenha para a postagem da notificação nº 02				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	41,30
215	EO	08/12/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	511,29
	Histórico: Despea que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a Rio de Janeiro para reunião com a Diretora da Manabi, para traar de assuntos de interesse dio municipio				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
216	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903007	66-LUCIANA THOMAZ	1.300,40
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimenticios para lanches durante as reuniões de comissões e ordinárias				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
217	EO		11 010110.0103100012001.2001.33909303	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	1.980,00
	Histórico: Valor qeu se empenha para o reembolso de despesa de deslocamento durante o mês de dezembro de 2015, conforme contrato.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
218	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903022	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	431,45
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de material de limpeza e higine para a manutenção da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	4.223,14
219	EO	11/12/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903017	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	131,00
	Histórico: Valor qeu se empenha para o fornecimento de tinta para impressora HP preto e color para uso no serviço da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	131,00
14	EC	15/12/2015	3 010110.0103100012001.2001.31901111	117-ELISANGELA JERONIMO	525,33
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
220	EO		3 010110.0103100012001.2001.31901111	242-SABRINA CAMPOS DE	1.000,00
	Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos da funcionaria relativo ao mes de dezembro de 2015.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
221	EO		9 010110.0103100012001.2001.33903699	273-AILSON VIEIRA MARTILDES	70,00
	Histórico: Valor que se empenha para a prestação de motoboy para protocolar oficio junto ao Fórum da Comarca de Conceição do Mato Dentro.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
222	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	382,06
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimetno de Combustivel para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	1.977,39
1	EC	21/12/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903943	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	317,21
	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....:	317,21
223	EO	23/12/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	56,30
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa com alimentação, em viagem a cidade de Belo Horizonte tratnado de assuntos de interesse da Câmara Municipal.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	56,30
224	EO	27/12/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	45,20
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens com alimentação da cidade de Belo Horizonte tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	45,20
225	EO	28/12/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903933	216-PLUG SUPERNET TELECON	165,00
	Histórico: Valor que se empenha para o serviços de acesso a intenet banda larga referente ao mês de dezembro de 2015				
			1.00.00 Recursos Ordinários		

			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	8.141,26

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
51 EX	24/12/2015	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.177,49
	Histórico: Valor que se empenha referente ao emprestimo consignado relativo o mês de dezembro de 2015			
			Total da Data....:	6.177,49
52 EX	31/12/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.074,04
	Histórico: DESPESA EXTRA			
53 EX		7 2.1.3.01.00.00	176-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.071,90
	Histórico: Valor referente ao repasse ao municipio de Morro do Pilar, relativo ao Imposto de Renda Retido, pela Camara Municipal durante o exercício de 2015.			
54 EX		22 2.1.3.01.00.00	176-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.857,71
	Histórico: Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira durante o exercício de 2015			
			Total da Data....:	24.003,65
			Total Geral.....:	45.113,94
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.932,80
			TOTAL DE OP's:	30.181,14