

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2015 13:40	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/08/2015	1 -8	328	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	2 -8	329	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	157-ENIO PINTO BARBOSA		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	3 -8	330	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	158-HERALDO FERNANDES DE		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	4 -8	331	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	5 -8	332	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	160-LUCIANA APARECIDA DE		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	6 -8	333	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	7 -8	334	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	8 -8	335	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	161-NILSON FERREIRA		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	9 -8	336	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	162-RENATO SILVA MACIEL		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	10 -8	346	02/01/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	10-JOUBERT CARLOS DA SILVA		1.901.15
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	11 -8	347	02/01/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	12-MARIA APARECIDA SOARES		1.901.15
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	12 -8	350	02/01/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.493.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/08/2015	13 -7	375	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		335.73
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2015	14 -7	337	02/01/2015	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.216.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2015	15 -7	380	02/01/2015	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.836.03
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2015 13:40 FOLHA: 2 Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/08/2015	16 -8	376	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20154362/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	42 -7	348	27/02/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		1.905.21
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2015	43 -7	349	27/02/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.836.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2015	163 -6	351	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13464/001	437.58
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/08/2015	163 -7	354	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13501/001	318.59
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/08/2015	163 -8	355	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13557/001	347.12
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2015	163 -9	358	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13598/001	214.09
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2015	163 -10	357	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13599/001	129.88
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	171 -1	339	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	172 -1	340	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	158-HERALDO FERNANDES DE		390.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	173 -1	341	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	174 -1	342	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		50.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	175 -1	343	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	176 -1	344	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	161-NILSON FERREIRA		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2015	177 -1	345	01/07/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	162-RENATO SILVA MACIEL		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2015	186 -1	369	13/07/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10288/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/08/2015	192 -1	379	29/07/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	142-ContHábil	224/0	32.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 155 CÓPIAS REPOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL E 01 ESCANEAMENTO DE DOCUMENTO.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		<b>11 set 2015 13:40</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/08/2015</b> <b>até</b> <b>31/08/2015</b>	
---	--	--	--	--	--	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/08/2015	193 -1	360	29/07/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4032/001	222.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/08/2015	194 -1	361	29/07/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4033/001	87.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 300ML E 02 FILTROS DE PAPEL 103 PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/08/2015	195 -1	362	29/07/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4033/001	19.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 30L, PARA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/08/2015	196 -1	363	29/07/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4034/001	145.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE PAPEL A4 C/500 FLS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/08/2015	197 -1	370	29/07/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/08/2015	198 -1	381	30/07/2015	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		24.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE julho/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/08/2015	199 -1	338	30/07/2015	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		1.600.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/08/2015	200 -1	352	31/07/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13464/001	125.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO LUBRAX VALORA PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/08/2015	201 -1	353	31/07/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	30-POSTO CASTELO	13464/001	42.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO MANN HU 612/2X PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
10/08/2015	202 -1	377	31/07/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	251/0	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
10/08/2015	203 -1	378	31/07/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO		99.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET MÓVEL 3G, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/08/2015	210 -1	374	03/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		5.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CARTÃO PJ), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/08/2015	211 -1	359	03/08/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17	107-RECYCLE INK TONER	9126/1	44.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 230W-MAX POWER BRASSTECH PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CÂMARA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/08/2015	212 -1	364	03/08/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4036/001	114.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS E 4 REFRIGERANTES COCA COLA 2L, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/08/2015	213 -1	367	04/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		50.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DO CELULAR Nº (31)9707-0023 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/08/2015	214 -1	371	04/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	147-WALTENSIR ALVES DA SILVA	13726/0	80.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/08/2015	215 -1	373	04/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		24.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	<b>11 set 2015 13:40</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/08/2015</b> <b>até</b> <b>31/08/2015</b>
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/08/2015	216 -1	372	12/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	237-DESENHAR	25537/0	9.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PLANTA DO BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/08/2015	217 -1	368	12/08/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10321/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/08/2015	218 -1	365	17/08/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4091/001	114.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS E 04 REFRIGERANTES COCA COLA 2L, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/08/2015	219 -1	366	19/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		100.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DO CELULAR Nº (31) 9707-0023 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/08/2015	222 -1	356	25/08/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	238-LAGO VIDROS	4680/1	220.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ACIONADOR DE VIDROS MLV 520 GZ06 PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							49.212.15
Total Geral Deste Intervalo:							49.212.15

MAURÍLIO VAZ DE MELO  
 CPF: 541.795.646-53  
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 TESOUREIRO