NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
62	EO	01/04/2016	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	48,91
	Histórico: Valor que se empenha referente a diferença apurada relativo a contribuição do mês de novembro de 2015				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
63	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	694,44
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustivel para abastecimento do veículo palio de uso exclusivo do Poder Legislativo				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
89	EO		9 010110.0103100012001.2001.33903699	292-MARCOS ANTONIO DANUZIO	160,00
	Histórico: Valor que se empenha para o serviço de taxi transportando o Presidente da Câmara a Cidade de Belo Horizonte, devido a manutenção do veiculo oficial da Câmara.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	903,35
64	EO	06/04/2016	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	57,14
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de viagens junto a assessoria juridica para tratar assuntos de interesse da municipalidade				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	57,14
65	EO	08/04/2016	10 010110.0103100012001.2001.33903968	161-IMPRENSA OFICIAL DO	531,54
	Histórico: Valor que se empenha para publicação da intimação /CMMP nº 21/2016				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
66	EO		2 010110.0103100011002.1002.44905203	192-MAGAZINE LUIZA S/A	269,60
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de aparelho telefônico sem fio para a Secretaria da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
83	EO		9 010110.0103100012001.2001.33903699	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	990,00
	Histórico: Valor que se empenha referente a despea de deslocamento conforme contrato				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	1.791,14
67	EO	11/04/2016	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	38,75
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a Belo Horizonte junto a Assessoria Juridica.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	38,75
68	EO	14/04/2016	10 010110.0103100012001.2001.33903999	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	240,00
	Histórico: Valor que se empenha para a lavagem do veiculo Pailio de uso do Poder Legislativo				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
69	EO		11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	45,00
	Histórico: Valor que se empenha para reembolso de despesas de vaigens a Belo Horizonte junto ao ministerio publico.				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
70	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903016	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	375,00
	Histórico: Fornecimento de cartucho original HP 60xl color e preto , toner impressora brother d euso da camara municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	660,00
73	EO	19/04/2016	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	500,69
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Paulo de uso exclusivo do Poder Legislativo				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	500,69
74	EO	20/04/2016	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	425,20
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de escritorio e expediente para a manutenção da Câmara Municipal				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	425,20
72	EO	25/04/2016	10 010110.0103100012001.2001.33903999	35-INSTITUTO NACIONAL	158,26
	Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de encargos sobre a contribuição previdênciariado mês de março de 2016				
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	158,26
76	EO	26/04/2016	10 010110.0103100012001.2001.33903968	161-IMPRENSA OFICIAL DO	265,77
	Histórico: Valor que se empenha referente a despesa com publicação do extrato do edital para o fornecimento de combustivel				
			1.00.00 Recursos Ordinários		

			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	8.261,35

NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
80	EO	27/04/2016	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	123,01
		Histórico: Valor que se empenha referente a despesa de viagens do Presidente da Câmara trantaod de assuntos de interesse da Câmara Muncipal			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	123,01
75	EO	29/04/2016	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	178,46
		Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustivel para o veiculo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
81	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	23,45
		Histórico: Valor que se empenha para a postagem da intimação CP/CMMP/23/2016 CP 01/2016			
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	201,91
18	EX	27/04/2016	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	58,32
		Histórico: Valor referente ao salario familia relativo ao mês de abril de 2016			
19	EX		1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE	29,16
		Histórico: Valor referente ao salario familia relativo ao mês de abril de 2016			
				Total da Data....:	87,48
16	EX	29/04/2016	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.766,07
		Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha relativo ao emprestimo consignado parcela do mes de abrild e 2016			
17	EX		4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.081,40
		Histórico: DESPESA EXTRA			
				Total da Data....:	9.847,47
				Total Geral.....:	23.055,75
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.120,80
				TOTAL DE OP's:	9.934,95