NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
30 EO	02/03/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	77,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
31 EO		10 010110.0103100012001.2001.33903933	216-PLUG SUPERNET TELECON	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
32 EO		11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	648,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS DO PRESIDENTE DA CAMARA TRATNADO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	890,80
33 EO	03/03/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903021	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	556,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTIICOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
35 EO		6 010110.0103100012001.2001.33903028	217-VANESSA MARIA	3.841,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	4.397,50
39 EO	04/03/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903007	66-LUCIANA THOMAZ	1.423,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SALGADINHOS PARA LANCHES NAS REUNIÕES LEGIALATIVAS				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	1.423,45
34 EO	06/03/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903953	223-TOKIO MARINE	2.153,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENJA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO PALIO DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	2.153,94
36 EO	12/03/2015	2 010110.0103100011002.1002.44905220	192-MAGAZINE LUIZA S/A	296,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO FORENCIMENTO DE UM APARELHO TELEFONE SE FIO PARA A CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
43 EO		10 010110.0103100012001.2001.33903999	224-PREFEITURA MUNICIPAL DE	170,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TAXA VEICULAR DO VEICULO PALIO PLACA OWH 1413				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	466,93
42 EO	16/03/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903916	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
46 EO		10 010110.0103100012001.2001.33903999	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA CONSULTORIA CONTABIL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	620,00
50 EG	17/03/2015	8 010110.0103100012001.2001.33903501	131-PAULINELLY	38.500,00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de Execução da Contabilidade Pública o exercício de 2015				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
51 EO		6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	451,05
Histórico: Valor que se empenhna para o fornecimento de gasolina para o veiculo Palio de uso exclusivo da Camara Municipal				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	38.951,05
37 EO	18/03/2015	7 010110.0103100012001.2001.33903100	218-MULTI ESPORTES E	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISA PARA O INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PORTA-DOCUMENTOS E CEDULA DE IDENTIDADE DO PODER LEGISLATIVO				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
45 EO		2 010110.0103100011002.1002.44905217	222-BR5 COMERCIO E SERVIÇOS	1.430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA PARA O AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	2.303,00
47 EO	20/03/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903699	126-PAULA CAROLINA DE	1.350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BH A MORRO DO PILAR PARA ASSESSORIA JURIDICA AO PODER LEGISLATIVO				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
49 EO		4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	8.577,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
52 EO		9 010110.0103100012001.2001.33903606	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA	175,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
53 EG		9 010110.0103100012001.2001.33903606	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA	6.360,00
Histórico: Despesa que se empenha para o desenvolvimento e manutenção do web sites (textos, imagens, logotipos e demais arquivos que comporão o corpo do site.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
54 EO		9 010110.0103100012001.2001.33903606	126-PAULA CAROLINA DE	3.863,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURNATE O MES DE MARÇO DE 2015				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
60 EO		6 010110.0103100012001.2001.33903007	66-LUCIANA THOMAZ	1.057,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRI DE SALAGADINHOS PARA LANCHES DURANTE AS REUNIÕES LEGISLATIVAS				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	21.382,77
44 EO	21/03/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903099	221-COMERCIAL RSMD LTDA	635,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE OVO PARA HOMENAGEMS A MESA LEGISLATIVA				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	635,70
40 EO	23/03/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	23-CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E	27,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EMISSÃO DE PROCURAÇÃO PUBLICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	27,93
11 EX	03/03/2015	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	78,60
Histórico: Valor referente ao salario maternidade relativo ao mes de fereveiro de 2015				
			Total da Data....:	78,60
10 EX	16/03/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	492,73
Histórico: VALOR REFERENTE A RETENÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 00134 DA EMPREA NORTE SUL CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTGDA				
			Total da Data....:	492,73
12 EX	31/03/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	4.418,98
Histórico: DESPESA EXTRA				
13 EX		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.227,26
Histórico: DESPESA EXTRA				
			Total da Data....:	8.646,24
			Total Geral.....:	82.870,64
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	73.653,07