NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
93	EG	01/04/2015	1 010110.0103100011001.1001.44905102	205-NORTE SUL CONSTRUÇÃO E	23.924,75
			Histórico: Valor que se empenha referente ao aditamento de valor da obras de reforma do Prédio da Câmara Municipal		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				TOTAL DA CONTA.....:	23.924,75
63	EO	22/04/2015	2 010110.0103100011002.1002.44905217	235-LIDER SOM LTDA	6.190,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORENCIMENTODE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				TOTAL DA CONTA.....:	6.190,00
65	EO	23/04/2015	4 010110.0103100012001.2001.31901303	35-INSTITUTO NACIONAL	7.766,26
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				TOTAL DA CONTA.....:	7.766,26
61	EO	07/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	309,03
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE USO EXCLUSIVO D PODER LEGISLATIVO		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
68	EO	17/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	503,04
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
78	EO	24/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903007	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	248,70
			Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de água mineral, biscoito e materiais de limpeza para a manutenção da Câmara Municipal		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
70	EO	23/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903016	25-LUCIANO FERNANDES DE	116,95
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORENCIMENTO DE BATERIAS E CARREGADOR DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃODA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
81	EO	30/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903016	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	54,90
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICIO PARA A SECRETARIAO DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
59	EO	20/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903017	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	338,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE TONER DE CARTUNCHO DE TINTA PRETO DE COLOR PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
57	EO	11/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903025	232-MADEIREIRA PARANAENSE	98,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORENCIMENTO DE FORMICA MEDITERRANE PARA A REFORMA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
62	EO	15/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903025	233-RN COMERCIO VAREJISTA	349,90
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
69	EO	17/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903099	240-CR PLACAS COMERCIO E	1.900,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS EM AÇO INOX COM BRASÃO DO MUNICIPIO PARA MESA DA DIRETORIA E PLACAPARA HOMENGANES AOS CIDADÃOS HONORARIOS		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
75	EO	17/04/2015	6 010110.0103100012001.2001.33903099	244-BEST HOMENGANES E	300,00
			Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de coroa de flores para o Secretario de Fazenda deste municipio		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				TOTAL DA CONTA.....:	4.218,52
66	EO	01/04/2015	8 010110.0103100012001.2001.33903502	238-SERGIO RICARDO SILVA	7.500,00
			Histórico: Valor que se empenha para a prestação de técnicos especializados de consultoria juridica junto a Câmara de Morro do Pilar		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				TOTAL DA CONTA.....:	7.500,00
74	EO	17/04/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903606	248-WILLIAN VIEGAS SILVA	150,00
			Histórico: VALOR QUER SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FIXAÇÃO DAS CAIXA ACÚSTICAS, FIXAÇÃO DO RETROPROJETOR E TELA RETRÁTIL NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
92	EO	03/04/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903606	250-LIDIANE DE SOUZA	5.000,00

1.00.00 Recursos Ordinários

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
67 EO	14/04/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903699	239-AILTON DA SILVA ALVIN	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE FORMICA MEDITERRANE NA MESA DE REUNIÕES DOS VEREADORES				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
76 EO	24/04/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903699	245-ERCILIA OLIVEIRA TOMAZ	2.162,00
Histórico: Valor que se empenha para a Prestação de Serviços de Buffet na reunião Soleni de entrega de Certificados de Honta ao mérito e Cidadão Honorário no plenário da Câmara Municipal				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
77 EO	24/04/2015	9 010110.0103100012001.2001.33903699	245-ERCILIA OLIVEIRA TOMAZ	1.750,00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de Buffet na reinauguração do plenário da Câmara Municipal				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			TOTAL DA CONTA.....:	9.162,00
56 EO	07/04/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903933	216-PLUG SUPERNET TELECON	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNER BANDA LARGA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
71 EO	23/04/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903933	216-PLUG SUPERNET TELECON	1.320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE ACESSO DA INTERNET BANDA LARGA DURANTE O EXERCÍCIO DE2015				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
79 EO	29/04/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903935	209-EMPRESA JORNALISTICA	2.500,00
Histórico: valor que se empenha para o serviço de publicação de anúnioco da Solenidade de entrega de Títulos de Cidadão Honóraios				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
72 EO	24/04/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903968	241-JEANDERSON VIEIRA	560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ANUNCIOS PELAS RUAS DA CIDADE DA CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			TOTAL DA CONTA.....:	4.545,00
58 EO	14/04/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	178,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
64 EO	22/04/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	64,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
55 EO	06/04/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909303	107-GEOVANE DE MATOS	74,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DE CAMARA MUNICIPAL				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			TOTAL DA CONTA.....:	317,73
15 EX	01/04/2015	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	78,60
Histórico: Valor referente ao slario familia relativo ao mes de março de 2015				
16 EX	29/04/2015	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	78,60
Histórico: Valor referente ao slario familia relativo ao mes de abril de 2015				
			TOTAL DA CONTA.....:	157,20
14 EX	14/04/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	186,53
Histórico: Valor relativo ao desconto efetuado na nota fiscal nº 141 da empresa Norte Sul Construção e Conservadora Ltda				
17 EX	30/04/2015	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	3.994,04
Histórico: Valor referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS, relativo ao mes de abril de 2015				
			TOTAL DA CONTA.....:	4.180,57
18 EX	30/04/2015	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.696,22
Histórico: DESPESA EXTRA				
			TOTAL DA CONTA.....:	5.696,22

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total Geral.....:	73.658,25
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	63.624,26
			TOTAL DE OP's:	10.033,99