NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
193	EO	03/11/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	92,60
			Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESA QUE VIAGEN A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A UMA EMISSORA DE TV		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
197	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	529,73
			Histórico: Despesa que se empenha para o fornecimento de combutível para o veículo Palio de uso do Poder Legislativo		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	622,33
194	EO	05/11/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909301	110-MARLLON MONTEIRO DE SA	350,66
			Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE DA COMISSÃO PROCESSANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE COM MUNICIPIO JUNTO AO EX-PROCURADOR DO MUNICÍPIO		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	350,66
198	EO	06/11/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903948	270-COPIADORA EXATA LTDA- EPP	579,85
			Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃOES ECÓPIAS DO PROCESSO DE JULGAMENTO DAS CONTAS MUNICIPAIS RELATIVO AOEXERCÍCIO DE 2013 PARA ENTRAGA JUNTO AO TRIBUNLA DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	579,85
199	EO	10/11/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	23-CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E	363,43
			Histórico: Despesa que se empenha para os serviços de autenticações de documentos da Câmara Municipal.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	363,43
3	EC	11/11/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903964	29-BANCO DO BRASIL SA	100,00
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7697-X DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
196	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903901	161-IMPRENSA OFICIAL DO	265,77
			Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO/COMISSÃO PROCESSANTE Nº 01/2015		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	365,77
195	EO	13/11/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	23,25
			Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO CP 01/2015		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	23,25
201	EO	15/11/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	23,86
			Histórico: Despesa que se empenha para o reembolso de despesa do Presidente da Câmara em viagems da cidade de Belo Horizonte, junto ao Tribunal de Contas do Estado protocolar o oficio nº 126/2015		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	23,86
200	EO	16/11/2015	3 010110.0103100012001.2001.31901105	242-SABRINA CAMPOS DE	1.000,00
			Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos relativo ao mes de novembro de 2015		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
203	EO		6 010110.0103100012001.2001.33903001	185-POSTO MATTOS LTDA	546,10
			Histórico: Despesa que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo da Câmara Municipal		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	1.546,10
202	EO	19/11/2015	10 010110.0103100012001.2001.33903999	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	48,70
			Histórico: Despesa que se empenha para a postagem de documentos de interesse da Camara Municipal		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	48,70
204	EO	24/11/2015	11 010110.0103100012001.2001.33909302	107-GEOVANE DE MATOS	63,78
			Histórico: Despesa que se empenha para o reembolso de despesa que viagens do presidente da Câmara tratando de assuntos de da comissão processante da Câmara Municipal		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
205	EO		10 010110.0103100012001.2001.33903948	270-COPIADORA EXATA LTDA- EPP	105,80

206	EO		3 010110.0103100012001.2001.31901105	242-SABRINA CAMPOS DE	666,67
			Histórico: Despesa que se empenha referente ao 13º salario de 2015		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	836,25
45 EX	25/11/2015	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.906,46
	Histórico: DESPESA EXTRA			
46 EX		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271,03
	Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha relativo ao emprestimo consignado			
			Total da Data....:	6.177,49
			Total Geral.....:	10.937,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.760,20
			TOTAL DE OP's:	6.177,49