NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
30 EO	04/03/2019	7 010101.0103100012001.2001.33903699	2600-CREUZA DE OLIVEIRA	270,00	0,00	270,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO PREDIO DO LEGISLATIVO						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
29 EO		4 010101.0103100012001.2001.33901402	2531-KAYLLON ALVES CARVALHO	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PRESIDENTE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONF. RESOLUÇÃO 002/2013 E EMENDA SUPRESSIVA Nº 002 DE 29/11/2017						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total da Data....:	420,00	0,00	420,00	0,00
34 EO	08/03/2019	3 010101.0103100012001.2001.31901106	2499-FOLHA DE PAGAMENTO	35.591,94	0,00	35.591,94	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RELATORIO EM ANEXO						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
35 EO		2 010101.0103100012001.2001.31900499	2499-FOLHA DE PAGAMENTO	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RELATORIO EM ANEXO						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
31 EO		4 010101.0103100012001.2001.33901402	2531-KAYLLON ALVES CARVALHO	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PRESIDENTE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONF. RESOLUÇÃO 002/2013 E EMENDA SUPRESSIVA Nº 002 DE 29/11/2017						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
32 EO		5 010101.0103100012001.2001.33903099	99-SUPERMERCADO GALILEIA	681,02	0,00	681,02	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total da Data....:	41.116,96	0,00	41.116,96	0,00
36 EO	10/03/2019	8 010101.0103100012001.2001.33903999	94-INFORMATICA GALILEIA LTDA	655,80	0,00	655,80	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO LEGISLATIVO, REF. 02/19						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total da Data....:	655,80	0,00	655,80	0,00
37 EO	19/03/2019	6 010101.0103100012001.2001.33903503	2618-LAURO HENRIQUE BOY DE	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLADOR INTERNO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2018						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
38 EO		5 010101.0103100012001.2001.33903099	300-TEIXEIRA E CHAVES LTDA	217,65	0,00	217,65	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total da Data....:	3.030,15	0,00	3.030,15	0,00
40 EO	25/03/2019	1 010101.0103100011001.1001.44905299	572-ERCI CORREIA MAIA	89,00	0,00	89,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADE/PUL BRITANIA DIAMANTE BLACK 110V, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CANTINA DO LEGISALTIVO						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
39 EO		4 010101.0103100012001.2001.33901402	2531-KAYLLON ALVES CARVALHO	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PRESIDENTE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONF. RESOLUÇÃO 002/2013 E EMENDA SUPRESSIVA Nº 002 DE 29/11/2017						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total da Data....:	239,00	0,00	239,00	0,00
45 EO	31/03/2019	12 010101.0927200022074.2074.31901303	1330-INSTITUTO NACIONAL DE	8.415,74	0,00	0,00	8.415,74
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019 (PARTE PATRONAL)						
		1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total da Data....:	8.415,74	0,00	0,00	8.415,74
12 EX	08/03/2019	1 1.1.3.04.00.00	2499-FOLHA DE PAGAMENTO	98,40	0,00	98,40	0,00
	Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019						

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
			Total da Data....:	98,40	0,00	98,40	0,00
13 EX	10/03/2019	20 2.1.3.01.00.00	540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.561,82	0,00	0,00	3.561,82
		Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019					
			Total da Data....:	3.561,82	0,00	0,00	3.561,82
14 EX	20/03/2019	8 2.1.3.01.00.00	2499-FOLHA DE PAGAMENTO	468,50	0,00	468,50	0,00
		Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ALBERTO JOSE PEREIRA, A FAVOR DE SUA FILHA IZADORA LUIZA MARÇAL PEREIRA. (MARÇO/2019)					
			Total da Data....:	468,50	0,00	468,50	0,00
15 EX	31/03/2019	4 2.1.3.01.00.00	1330-INSTITUTO NACIONAL DE	4.334,90	0,00	0,00	4.334,90
		Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019 (PARTE FUNCIONAL)					
			Total da Data....:	4.334,90	0,00	0,00	4.334,90
			Total Geral.....:	62.341,27	0,00	46.028,81	16.312,46
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	53.877,65	0,00	45.461,91	8.415,74
			TOTAL DE OP's:	8.463,62		566,90	7.896,72