

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000111	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								26.524,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000112	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE abril								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000113	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000114	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.357,65
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000115	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000116	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								9.769,21
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000117	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000118	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.736,58
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIAS MAIS 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS E AINDA GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000121	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.148,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO								
Total desta conta:								8.475,77
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000122	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	5.570,15
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								5.570,15
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000123	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.240,08
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								2.240,08
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000124	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.448,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								1.448,37
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000109	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO FLORAMAR LTDA - 492	100,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de combustível quando em viagem fora do município.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000110	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		DISTRIBUIDORA RODOLFO - 113	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000130	E	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA - 493	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DA CAMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000132	E	27/04/2015		DISPENSA POR VALOR		ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO - 146	923,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 04/2015								
Total desta conta:								4.095,01
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000120	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO APARELHO DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000129	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM ONDE FICA O VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								780,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000107	E	10/04/2015		DISPENSA POR VALOR		MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N. 02/2015								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000119	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE - 166	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RADIO SERRANA FM								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000126	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	665,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000127	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO GFIP/SEFIP								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000128	O	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000131	E	24/04/2015		DISPENSA POR VALOR		BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA - 493	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DA CAMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000133	O	27/04/2015		DISPENSA POR VALOR		ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOGRAFICOS EM SOLENIDADE REALIZADA PELA CAMARA								
Total desta conta:								5.705,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000125	O	24/04/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	145,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES PAGOS A TERCEIROS NO MES DE ABRIL								
Total desta conta:								145,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000134	E	27/04/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A restituição de valores em virtude de despesas ocorridas quando a serviço da Câmara								
Total desta conta:								1.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002 - 00.01.00	000108	O	17/04/2015	2/2015	CONVITE	1	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME - 491	21.613,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO								
2,0000	UNI	No-Break 1500 VA					649,0000	1.298,00
4,0000	UNI	No-Break 600 VA					215,0000	860,00
2,0000	UNI	HD Externo de 1TB					239,0000	478,00
1,0000	UNI	Roteador Wireless N 300Mbps 3 antenas					129,0000	129,00
9,0000	UNI	Pen Drive 16 GB					22,9900	206,91
4,0000	UNI	Apoiador para Pés					67,0000	268,00
1,0000	UNI	Monitor de Led 19,5					399,0000	399,00
1,0000	UNI	Impressora Laser Monocromatica					887,0000	887,00
11,0000	UNI	Mouse óptico preto USB					7,9900	87,89
11,0000	UNI	Teclado ABNT2 preto USB					19,2000	211,20

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
1,0000	UNI				Computador ASUS CORE I7			2.590,0000	2.590,00
4,0000	UNI				Computador			1.499,0000	5.996,00
1,0000	UNI				Impressora Matricial Epson			2.899,0000	2.899,00
1,0000	UNI				Impressora Multifuncional Laser Colorida			1.899,0000	1.899,00
3,0000	UNI				Monitor de Led 18,5			349,0000	1.047,00
1,0000	UNI				Notebook			2.299,0000	2.299,00
2,0000	UNI				Headsets (fone de ouvido + Microfone)			29,0000	58,00
								Total desta conta:	21.613,00
								Total Geral:	87.366,11