

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	000029	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	25.876,81
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								25.876,81
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000030	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.334,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO HORAS EXTRAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000031	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.547,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO DEZ DIAS DE SUAS FÉRIAS MAIS 1/3.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000034	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	3.233,41
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO DEZ DIAS DE SUAS FÉRIAS MAIS 1/3.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000035	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.835,01
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000036	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.334,75
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE janeiro								
Total desta conta:								11.285,19
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000032	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.809,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000033	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.376,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000037	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.334,75
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								6.520,38
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000040	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	5.434,13
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								5.434,13
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000041	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.102,16
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.102,16
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000042	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.369,28
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								1.369,28
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000015	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000016	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO BFM LTDA - 257	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000017	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO BRASILEIRO LTDA. - 395	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADA NO VEÍCULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000046	O	30/01/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO CURVA DO RETIRO LTDA - 229	78,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta conta:								3.078,08
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000024	O	08/01/2015		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	23,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS COMO AUXILIO NA COLETA DE DIGITAIS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS.								
Total desta conta:								23,78
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000027	O	26/01/2015		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000039	O	26/01/2015		DISPENSA POR VALOR		PAULO VICTOR DE OLIVEIRA - 317	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA CÂMARA								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000044	O	26/01/2015		NÃO SE APLICA		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA GARAGEM PARA O VEICULO DA CAMARA								
Total desta conta:								1.095,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000001	G	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA. - 142	7.560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000002	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifa de agua e esgoto								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000003	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -LINHA 32.32811165.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000009	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		OI MOVEL S.A - 467	8.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000010	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - 8	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 3281.1165 E 3281.1190.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000011	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		BANCO DO BRASIL S. A - 244	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000012	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 28	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000013	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA. - 231	756,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROVEDOR DE INTERNET								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000014	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO - 453	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000018	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - 123	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000019	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA. - 356	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES EM VIRTUDE DE FALECIMENTOS DE PERSONALIDADES IMPORTANTES DE NOSSO MUNICÍPIO.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000023	E	06/01/2015		DISPENSA POR VALOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 434	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000025	O	14/01/2015		DISPENSA POR VALOR		IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. PÚBLICA LTDA. - 44	3.048,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA EM CONGRESSO SOBRE O TEMA LICITAÇÃO								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000028	O	26/01/2015		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	665,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000038	O	26/01/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO GFIP/SEFIP DO MÊS DE JANEIRO								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000045	O	26/01/2015		DISPENSA POR VALOR		SERVIÇOS FUNERÁRIOS BOA PAZ - 363	130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE PESSOA IMPORTANTE DA COMUNIDADE LIMADUARTINA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000047	O	30/01/2015		DISPENSA POR VALOR		CAED COMERCIAL LTDA. - 480	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA IMPRESSORA HP CP 1025.								
Total desta conta:								32.079,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000004	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LINHA 32.32811190								
Total desta conta:								2.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000043	O	26/01/2015		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 JANEIRO								
Total desta conta:								145,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000020	O	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	451,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 3281.1165.								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000021	O	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	308,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 3281.1190								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000022	O	06/01/2015		DISPENSA POR VALOR		OI MOVEL S.A - 467	525,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000026	O	14/01/2015		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	86,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO								
Total desta conta:								1.371,51
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000005	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000006	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		ANTONIO ALVES DE PAULA - 156	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000007	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA - 450	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000008	E	02/01/2015		DISPENSA POR VALOR		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA.								
Total desta conta:								15.000,00
Total Geral:								107.380,32