

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	000190	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE julho									
							Total desta conta:	26.524,52	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000191	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000192	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000193	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000194	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000201	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.477,96	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO HORAS-EXTRAS									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000202	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.481,95	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE julho									
							Total desta conta:	11.371,47	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000195	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000196	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.148,33	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000197	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
							Total desta conta:	7.421,14	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000203	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	5.570,15	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE julho									
							Total desta conta:	5.570,15	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000204	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.498,11	
Histórico: DESPESA EMPeNHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE julho									
							Total desta conta:	2.498,11	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000205	O	24/07/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.448,33	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE julho									
							Total desta conta:	1.448,33	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000207	E	24/07/2015	3/2015	CONVITE	2	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME - 491	8.424,15	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CARTUCHOS NOVOS.									
40,0000	UNI	Cart. Tinta Preto HP 122 XL						58,7000	2.348,00
20,0000	UNI	Cart. Tinta Color HP 122 XL						64,9400	1.298,80
24,0000	UNI	Cart. Tinta Color HP22 XL						72,9000	1.749,60
15,0000	UNI	Cart. Tinta Color HP 60 XL						64,9500	974,25

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UNI							91,0000
24,0000	UNI							41,9900
15,0000	UNI							37,4000
1,0000	UNI							91,0000
1,0000	UNI							91,0000
1,0000	UNI							91,0000
1,0000	UNI							50,6000
6,0000	UNI							11,6900
Total desta conta:								8.424,15

3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000198	E	24/07/2015		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	4.350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA.								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000200	G	24/07/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	330,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								4.680,00

3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000186	O	01/07/2015		DISPENSA POR VALOR		BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - 48	1.284,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA CÂMARA, PERÍODO 02/07/2015 A 02/07/2016.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000187	G	01/07/2015		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	3.990,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000188	G	01/07/2015		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	1.890,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA HOMEPAGE DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000189	G	01/07/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP E RAIS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000199	O	24/07/2015		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RADIO SERRANA FM.								
Total desta conta:								9.089,25

3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000185	E	01/07/2015		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CAC 3281.190								
Total desta conta:								1.500,00

3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000206	O	24/07/2015		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 julho								
Total desta conta:								145,00
Total Geral:								78.672,12