

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	000163	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE junho								
Total desta conta:								26.524,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000164	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000165	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000166	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.439,25
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO HORAS-EXTRAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000167	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000168	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								9.850,81
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000169	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000170	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.148,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000171	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO								
Total desta conta:								7.421,14
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000177	O	25/06/2015		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 JUNHO								
Total desta conta:								5.570,15
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000178	O	25/06/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.178,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								2.178,73
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000179	O	25/06/2015		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 JUNHO								
Total desta conta:								1.448,37
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000183	E	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de combustível a ser utilizado 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	000184	E	26/06/2015		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de materiais a serem utilizados na cantina da Câmara								
Total desta conta:								4.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000172	O	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM DE SOM DA CÂMARA.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000174	O	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA 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	000173	O	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	665,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS APARELHOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000175	O	25/06/2015		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 RÁDIO SERRANA FM.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000176	O	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000181	O	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA GFIP/SEFIP DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000182	E	25/06/2015		DISPENSA POR VALOR		CAED COMERCIAL LTDA. - 480	3.812,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.								
							Total desta conta:	5.717,70
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000180	O	25/06/2015		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 JUNHO								
							Total desta conta:	145,00
							Total Geral:	63.636,42