

| Des. Conta  | Empenho | TP | Data       | Processo<br>se existente | Modalidade         | Nº | Fornecedor                                    | Valor do<br>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<br>se existente | Modalidade         | Nº | Fornecedor                                    | Valor do<br>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           |