

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	000141	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MAIO								
							Total desta conta:	26.524,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000142	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.984,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO 10 (DEZ) DIAS DE FÉRIAS MAIS 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000143	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000144	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.487,76
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO HORAS-EXTRAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000145	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000146	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO								
							Total desta conta:	12.293,23
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000147	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000148	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.148,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000149	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO PARTICIPAÇÃO.								
							Total desta conta:	7.421,14
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000152	O	25/05/2015		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 maio								
							Total desta conta:	5.570,15
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000153	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.356,49
Histórico: DESPESA EMPeNHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE maio								
							Total desta conta:	2.356,49
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000154	O	25/05/2015		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 MAIO								
							Total desta conta:	1.448,37
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000135	O	04/05/2015		DISPENSA POR VALOR		PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA - 212	35,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA TOMADAS E PLUGUES A SEREM UTILIZADOS NOS NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS PELA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000136	O	06/05/2015		DISPENSA POR VALOR		CASA MEDEIROS LTDA. - 88	65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINOS COM TRÊS SAÍDAS A SEREM UTILIZADAS PELA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000139	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		CASA MORERA LTDA. - 66	8,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de cabo para rede de computadores.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000140	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		COMERCIAL DONA CLARA - 313	120,02

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de gasolina em virtude do veiculo da câmara estar em trânsito									
								Total desta conta:	229,37
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000138	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME - 307	0,00	
Histórico: Aquisição se faz necessária visto ser material utilizado na coleta de impressões digitais do Posto de Identificação, uma vez que sem as mesmas não há meio de fazer as carteiras de identidade.									
2,0000	CX				Luvas de Procedimento			19,0000 38,00	
								Total desta conta:	0,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000137	O	08/05/2015		NÃO SE APLICA		GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A - 412	2.325,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA BRASÍLIA, IDA E VOLTA, PARA OS VEREADORES ANTONIO ALVES, TADEU TAVARES E SILVIO DAMIÃO EM VIRTUDE DE EVENTO NOS DIAS 25 A 28 PRÓXIMO.									
								Total desta conta:	2.325,60
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000150	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	725,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM DE SOM DA CÂMARA									
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000159	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	55,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE 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	000151	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	725,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO ATRAVÉS DA RÁDIO SERRANA FM									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000156	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	665,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO NA APARELHAGEM DE INFORMÁTICA DA CÂMARA.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000157	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GFIP/SEFIP DA CÂMARA									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000158	O	25/05/2015		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	315,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA CÂMARA									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000160	O	25/05/2015		NÃO SE APLICA		CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 276	600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES SILVIO DAMIÃO E TADEU TAVARES PARA PARTICIPAREM DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000161	O	28/05/2015		NÃO SE APLICA		HOTEL NACIONAL S.A - 346	613,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO VEREADOR SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM BRASÍLIA.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000162	O	28/05/2015		NÃO SE APLICA		HOTEL NACIONAL S.A - 346	616,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO VEREADOR TADEU TAVARES DE MATOS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM BRASÍLIA									
								Total desta conta:	3.734,80
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000155	O	25/05/2015		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 MAIO									
								Total desta conta:	145,00
								Total Geral:	62.828,67