

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	000086	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE março								
							Total desta conta:	26.524,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000087	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000088	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000089	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.755,54
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO HORAS EXTRAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000090	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.231,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO RETROATIVA A JANEIRO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000091	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
							Total desta conta:	10.667,10
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000092	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000093	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.081,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO RETROATIVA A JANEIRO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000094	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.548,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO RETROATIVA A JANEIRO.								
							Total desta conta:	8.221,14
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000095	O	25/03/2015		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 MARÇO								
							Total desta conta:	5.570,15
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000096	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.240,08
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO								
							Total desta conta:	2.240,08
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000097	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.726,44
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE MARÇO								
							Total desta conta:	1.726,44
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000082	E	16/03/2015		NÃO SE APLICA		AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	13.596,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 01/2015.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000106	O	30/03/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME - 14	480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO SOLENE E POSTERIOR HOMENAGENS A PESSOAS DO MUNICÍPIO.								
							Total desta conta:	14.076,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000099	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO 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	000104	O	25/03/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA GARAGEM QUE SERVE AO VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								780,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000079	O	13/03/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO TIRADENTES LTDA - 404	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES DAVI PIMENTA DELGADO E AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR EM SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E OUTROS A SE REALIZAR NOS DIAS 20 E 21/03 EM BELO HORIZONTE/MG.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000080	O	13/03/2015		NÃO SE APLICA		ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - 489	595,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES ANTONIO ALVES DE PAULA (PRESIDENTE) E TADEU TAVARES DE MATOS NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SE REALIZAR NOS DIAS 18 E 19/03 EM BELO HORIZONTE/MG								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000081	O	16/03/2015		DISPENSA POR VALOR		A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA. - 402	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000084	O	19/03/2015		DISPENSA POR VALOR		DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA. - 485	998,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE VEREADORES (ANTONIO ALVES DE PAULA E TADEU TAVARES DE MATOS) E MOTORISTA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE VEREADORES EM BELO HORIZONTE.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000085	O	23/03/2015		DISPENSA POR VALOR		CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA - 490	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A emissão do certificado digital por dois anos da Câmara.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000100	O	25/03/2015		NÃO SE APLICA		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	665,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000101	O	25/03/2015		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA HOME-PAGE DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000102	O	25/03/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GFIP/SEFIP								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000103	O	25/03/2015		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ATRAVÉS DA RADIO SERRANA FM.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000105	O	30/03/2015		DISPENSA POR VALOR		INTELEGENCIA ARTIFICIAL INFORMÁTICA LTDA. - 461	290,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE DUAS IMPRESSORAS DA CÂMARA								
Total desta conta:								4.628,95
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000098	O	25/03/2015		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 MARÇO								
Total desta conta:								145,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000083	O	17/03/2015		DISPENSA POR VALOR		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	69,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS MINISTRADO PELA PLANEJAR EM JUIZ DE FORA. OBS.: EM VIRTUDE DO VEICULO DA CÂMARA SE ENCONTRAR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, TAL FUNCIONÁRIO UTILIZOU SEU PRÓPRIO CARRO.								
Total desta conta:								69,77
Total Geral:								74.649,15