

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	000280	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000295	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	79.573,56
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SUBSÍDIO DOS EDIS. REF. 2013/2014/2015								
Total desta conta:								106.098,08
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000281	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000282	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000283	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.786,35
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO HORAS-EXTRAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000284	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.481,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000285	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000286	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000296	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000297	O	20/11/2015		DISPENSA POR VALOR		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000298	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.461,44
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000299	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	740,98
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000300	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000301	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
Total desta conta:								22.293,84
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000287	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000288	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.148,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000289	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000302	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000303	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.148,33

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000304	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO									
								Total desta conta:	14.842,28

3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000290	O	20/11/2015		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 NOVEMBRO									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000305	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	16.710,45	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SUBSÍDIO									
								Total desta conta:	22.280,60

3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000291	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.452,77	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000306	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.228,92	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA									
								Total desta conta:	4.681,69

3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000292	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.558,43	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE NOVEMBRO									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000307	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.558,44	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC									
								Total desta conta:	3.116,87

3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000269	O	04/11/2015		DISPENSA POR VALOR		ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA. - 511	848,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DA CÂMARA.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000271	O	09/11/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO GAMELEIRA LTDA. - 512	90,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de combustível a ser utilizado no veiculo da Câmara quanto em viagem fora do município.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000272	O	11/11/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO GAMELEIRA LTDA. - 512	90,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000275	O	13/11/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO GAMELEIRA LTDA. - 512	90,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA EM TRÂNSITO.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000276	O	13/11/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO BATISTÃO LTDA. - 309	95,01	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA EM TRÂNSITO.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000277	O	20/11/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO MUTUCA - 513	110,03	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA EM TRÂNSITO.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000312	O	23/11/2015		DISPENSA POR VALOR		POSTO GAMELEIRA LTDA. - 512	80,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000318	O	29/11/2015		DISPENSA POR VALOR		AUTO POSTO ROTA 40 LTDA. - 527	100,22	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA UTILIZADA PELO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000319	E	29/11/2015		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	1.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS NA CANTINA DA CÂMARA									
								Total desta conta:	2.503,26

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000273	O	11/11/2015		DISPENSA POR VALOR		GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A - 412	1.998,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PRA OS VEREADORES ANTONIO ALVES, TADEU TAVARES E SILVIO NOGUEIRA, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF								
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000311	O	23/11/2015		NÃO SE APLICA		GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES - 517	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA DOS VEREADORES ANTONIO ALVES, TADEU TAVARES E SILVIO DAMIÃO.								
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000316	E	23/11/2015		NÃO SE APLICA		GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES - 517	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GERALDO FONSECA E ALEX SILVA E AINDA A ASSESSORA JURÍDICA ALINE LILLIAN PARA BRASÍLIA, TAMBÉM RETORNO, PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO SOBRE LEI ORGÂNICA.								
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000317	O	27/11/2015		NÃO SE APLICA		GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES - 517	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA. VEREADORES: ANTONIO DE PAULA, TADEU TAVARES E SILVIO DA SILVA								
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000320	E	29/11/2015		DISPENSA POR VALOR		OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - 528	4.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO RJ PARA BRASÍLIA E VICE-VERSA PARA OS VEREADORES GERALDO FONSECA NETO E ALEX ADRIANO DA CUNHA SILVA E AINDA A ASSESSORA JURÍDICA ALINE LILLIN PEREIRA NUNES.								
Total desta conta:								7.298,24
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000270	O	04/11/2015		DISPENSA POR VALOR		ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA. - 511	124,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000278	O	20/11/2015		DISPENSA POR VALOR		BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA - 493	306,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000294	O	20/11/2015		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								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000308	O	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAM. MUNICIPAIS - 516	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS. VEREADORES: ANTONIO ALVES DE PAULA, SILVIO DAMIÃO N. DA SILVA E TADEU TAVARES DE MATOS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000309	E	20/11/2015		NÃO SE APLICA		HOTEL NACIONAL S.A - 346	3.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000313	O	23/11/2015		NÃO SE APLICA		FENIX AUTO VIDROSD PEÇAS, ACES. E TRANSP. LTDA. - 526	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO DA FRANQUIA DO SEGURO AUTO EM VIRTUDE DA TROCA DO VIDRO DA FRENTE (PARA-BRISA) DO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000321	E	29/11/2015		DISPENSA POR VALOR		WINDSOR BRASÍLIA HOTEL - 529	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS VEREADORES GERALDO FONSECA NETO E ALEX ADRIANO DA CUNHA SILVA E AINDA A ASSESSORA JURÍDICA ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES.								
Total desta conta:								9.505,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000293	O	20/11/2015		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 NOVEMBRO								
Total desta conta:								145,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000274	E	11/11/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA CAPITAL MINEIRA DE CURSO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000310	E	20/11/2015		NÃO SE APLICA		ANTONIO ALVES DE PAULA - 156	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM JUNTAMENTE COMO OS VEREADORES SILVIO DAMIÃO E TADEU TAVARES A BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DO 8º CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000314	E	23/11/2015		NÃO SE APLICA		ALEX ADRIANO DA CUNHA SILVA - 452	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR GERALDO FONSECA E A ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA ALINE LILLIAN PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO DE INTERESSE DA CÂMARA.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000315	E	23/11/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO REALIZADO EM BRASÍLIA JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ALEX DA SILVA E GERALDO FONSECA.								
Total desta conta:								9.600,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002 - 00.01.00	000279	O	20/11/2015	4/2015	TOMADA DE PREÇOS	1	COMERCIO DE VEICULO MISSISSIPI EIRELI - 514	80.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE MARCA RENAULT , MODELO DUSTER, VERSÃO DINAMIQUE 4X4, MOTOR 2.0, 16V, 148CV, FLEX, CAMBIO MANUAL, MODELO 2015/2016, COR PRETO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2015								
1,0000	UNI		VEICULO				80.900,0000	80.900,00
Total desta conta:								80.900,00
Total Geral:								283.264,86