

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	000253	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	26.524,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000254	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000255	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.089,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000256	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.481,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000257	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000258	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	999,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000263	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.474,92
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO DEZ DIAS E 1/3 DE SUAS FÉRIAS.								
							Total desta conta:	12.368,43
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000259	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.984,76
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO 10 (DEZ) DIAS MAIS 1/3 DE SUAS FÉRIAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000260	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.997,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUÍDA GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE SUAS FERIAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000261	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO.								
							Total desta conta:	10.664,48
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000264	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	5.570,15
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	5.570,15
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000265	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.776,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	2.776,12
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000266	O	26/10/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.601,57
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	1.601,57
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000248	O	01/10/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME - 14	425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA EM VIRTUDE DE REUNIÃO SOLENE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 18/2015.								
							Total desta conta:	425,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000249	G	01/10/2015		DISPENSA POR VALOR		ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2015.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000250	O	01/10/2015		DISPENSA POR VALOR		AUTO MECÂNICA ZAGNOLI - 118	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000251	O	19/10/2015		DISPENSA POR VALOR		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA - 510	145,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000262	O	26/10/2015		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.								
Total desta conta:								1.810,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000268	E	26/10/2015		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHA 32.3281.1190								
Total desta conta:								400,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000267	O	26/10/2015		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 OUTUBRO								
Total desta conta:								145,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000252	E	23/10/2015		DISPENSA POR VALOR		SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA - 450	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								600,00
Total Geral:								62.885,27