

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000024	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	26.524,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
							Total desta conta:	26.524,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000025	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000026	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	3.481,75
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, 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	000027	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.591,82
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000028	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.581,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000029	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.731,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000030	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.666,17
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 10 (DEZ) DE FÉRIAS MAIS 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES								
							Total desta conta:	13.644,50
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000031	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.590,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000032	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.048,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000033	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.681,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.								
							Total desta conta:	7.321,14
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000034	O	25/01/2016		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 JANEIRO								
							Total desta conta:	5.570,15
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000035	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.556,06
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO								
							Total desta conta:	2.556,06
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000036	O	25/01/2016		DISPENSA POR VALOR		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 JANEIRO								
							Total desta conta:	1.558,43
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000007	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000013	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000014	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta conta:								7.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000021	G	05/01/2016		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	7.980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 06/2014								
Total desta conta:								7.980,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000003	E	02/01/2016		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000004	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 32-3281.1165								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000005	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		OI MOVEL S.A - 467	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000006	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		BANCO DO BRASIL S. A - 244	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000012	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA. - 356	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE PERSONALIDADES LIMADUARTINAS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000015	E	02/01/2016		DISPENSA POR VALOR		PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO - 453	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM E LIMPEZA (DUCHAS) NO VEICULO DA cÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000017	O	02/01/2016		NÃO SE APLICA		SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A - 440	105,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000018	G	04/01/2016		DISPENSA POR VALOR		PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	7.980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000020	G	05/01/2016		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	2.670,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EMISSÃO DE GFIP/SEFIP, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2014								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000022	G	05/01/2016		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	2.103,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DA CÂMARA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 04/2014								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000023	G	05/01/2016		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	7.980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 02/2014								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000038	E	25/01/2016		DISPENSA POR VALOR		INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA. - 231	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PAGINA DE INTERNET DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000039	E	28/01/2016		DISPENSA POR VALOR		ESTAÇÃO DO SOM LTDA. - 449	2.680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE COMUNICADOS E/OU AVISOS DE INTERESSE DA CÂMARA.								
Total desta conta:								37.818,25
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000040	E	28/01/2016		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 32.3281.1190								
Total desta conta:								3.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000037	O	25/01/2016		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	133,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES PAGOS A TERCEIROS NO MES DE JANEIRO								
Total desta conta:								133,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000001	O	01/01/2016		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	420,08

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 32.3281.1165 - SEC								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000002	O	01/01/2016	DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	285,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 32.3281.1190 - CAC								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000016	O	02/01/2016	NÃO SE APLICA		SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA - 450	302,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000019	O	05/01/2016	NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	19,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO								
Total desta conta:								1.026,31

3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000008	E	02/01/2016	NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000009	E	02/01/2016	NÃO SE APLICA		ANTONIO ALVES DE PAULA - 156	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000010	E	02/01/2016	NÃO SE APLICA		SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA - 450	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	00.01.00	000011	E	02/01/2016	NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								16.000,00

Total Geral:								130.132,36