

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000093	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								52.800,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000094	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	4.719,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000095	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.189,85
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000096	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.271,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL. INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000097	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.264,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000101	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.740,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								12.186,18
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000098	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	4.719,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000099	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.362,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000100	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.856,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								8.938,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000102	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.088,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								11.088,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000103	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.582,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								2.582,70
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000104	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.853,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE ABRIL								
Total desta conta:								1.853,37
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000085	E	03/04/2017		DISPENSA POR VALOR		EDER DE ALMEIDA - 563	5.308,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2017, DISPENSA N° 009/2017.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000092	O	21/04/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO ALICATE LTDA. - 567	125,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000106	E	24/04/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
Total desta conta:								6.433,90

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000086	E	05/04/2017		DISPENSA POR VALOR		LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON - 564	1.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 008/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000087	E	05/04/2017		DISPENSA POR VALOR		VIACARGA REMANUFATURA E COMÉRCIO LTDA. - 565	2.080,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2017, MODALIDADE DISPENSA 006/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000088	O	10/04/2017		DISPENSA POR VALOR		BARBARA I S F M BICHARA ME - 552	75,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP F4480 EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ESSE FIM NÃO TER SIDO HOMOLOGADO.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000089	G	10/04/2017		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	5.985,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2013								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000090	G	10/04/2017		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	2.002,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GFIP/SEFIP/RAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2014, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 07/2013								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000091	O	17/04/2017		NÃO SE APLICA		JOSE FURTADO RAMOS - 566	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA, ARISTIDES DOS REIS DE MAGALHÃES E ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS NO 95º ENCONTRO DE VEREADORES EM OURO PRETO/ MINAS GERAIS NO DIA 21 PRÓXIMO.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000105	O	24/04/2017		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 RADIO SERRANA FM								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000107	E	24/04/2017		DISPENSA POR VALOR		PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	1.995,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO 01/2017								
Total desta conta:								15.212,50
Total Geral:								111.094,65