

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000168	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE AGOSTO								
Total desta conta:								52.800,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000169	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000170	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.679,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000171	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.045,68
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO MAIS HORAS-EXTRAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000172	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.333,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000173	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.712,21
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000174	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.342,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total desta conta:								15.144,51
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000175	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000176	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.517,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000177	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.978,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								9.526,08
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000178	O	25/08/2017		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 AGOSTO								
Total desta conta:								11.088,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000179	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.180,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO								
Total desta conta:								3.180,33
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000180	O	25/08/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.000,48
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE AGOSTO								
Total desta conta:								2.000,48
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000165	O	10/08/2017		DISPENSA POR VALOR		SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA - 20	110,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PRESENTES NA PALESTRA MINISTRADA PELO IBGE NESTA CASA COM O TEMA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000166	O	25/08/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTOS URBANO FERRAZ LTDA - 538	105,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL A SER UTILIZADO 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	000182	E	25/08/2017	1/2017	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	5.958,57

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.								
1.490,0140	L							
					Gasolina			
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002	- 00.01.00	000184	E	29/08/2017	NÃO SE APLICA		FRIOS RAMOS LTDA. - 462	519,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES EM DIAS DE REUNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA DE Nº 17/2017								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002	- 00.01.00	000185	E	29/08/2017	DISPENSA POR VALOR		FRIOS RAMOS LTDA. - 462	354,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAFÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA DE Nº 19/2017								
Total desta conta:								7.048,02
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003	- 00.01.00	000186	O	31/08/2017	DISPENSA POR VALOR		MADEPISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 72	8,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOIA PLÁSTICA A SER COLOCADA NA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA								
Total desta conta:								8,01
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003	- 00.01.00	000164	O	10/08/2017	DISPENSA POR VALOR		INSTITUTO TIRADENTES LTDA - 404	2.312,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO 115º SEMINÁRIO BRASILEIRO A SE REALIZAR NA CAPITAL MINEIRA NOS DIAS 24 E 25 PRÓXIMOS.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003	- 00.01.00	000167	O	25/08/2017	NÃO SE APLICA		HOTEIS OTHON S/A - 580	568,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE VEREADORES E FUNCIONÁRIO DA CÂMARA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO NA CAPITAL MINEIRA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003	- 00.01.00	000181	O	25/08/2017	DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO ATRAVÉS DA RADIO SERRANA FM NO MÊS DE AGOSTO								
Total desta conta:								3.605,20
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002	- 00.01.00	000183	O	25/08/2017	DISPENSA POR VALOR		WASHINGTON DELGADO RODRIGUES - 579	2.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA DE Nº 15/2017								
1,0000	UNI				Confecção de Móveis		1.000,0000	1.000,00
1,0000	UNI				Confecção de Móveis		1.700,0000	1.700,00
Total desta conta:								2.700,00
Total Geral:								107.100,63