

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	000027	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								52.800,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000028	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	4.719,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000029	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.264,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000030	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.026,27
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, MAIS HORAS-EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000031	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS - 339	856,80
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO (15 DIAS)								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000032	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.606,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000033	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.097,47
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÕES.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000034	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.271,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO MAIS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.								
Total desta conta:								14.842,44
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000035	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	4.719,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000036	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.362,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000037	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.856,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, 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	000038	O	25/01/2017		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 JANEIRO								
Total desta conta:								11.088,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000039	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.907,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.907,70
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000040	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.086,18
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.086,18
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000015	E	01/01/2017		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 CAMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000016	E	01/01/2017		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								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000017	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CAMARA QUANDO E, TRANSITO DORA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000042	O	25/01/2017		DISPENSA POR VALOR		EDILEIA ALVES MACHADO - 558	162,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSQUINHAS E BROAS A SEREM SERVIDAS NA REUNIÃO A SE REALIZAR COM AUTORIDADES VIZINHAS E ASSESSOR DO GOVERNO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ZONA DA MATA.								
Total desta conta:								6.162,50
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000001	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000002	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000004	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		OI MOVEL S.A - 467	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000005	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - 8	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000006	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000007	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 28	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000008	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - 123	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000009	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		2º TABELIONATO DE NOTAS - 46	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA CÂMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000013	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S. A - 244	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000014	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO - 453	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000018	G	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	1.995,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DOS COMPUTADORES DA CÂMARA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000019	G	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	667,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO/GFIP/SEFIP/RAIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2014.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000020	G	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	1.995,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA (3 MESES)								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000021	O	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	1.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA POSSE DOS ELEITOS NA ELEIÇÃO DE 2016.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000022	O	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000023	O	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		RENATA HELENA RODRIGUES - 430	550,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO NOBRE DA CAMARA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000026	O	01/01/2017		NÃO SE APLICA		SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A - 440	67,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DPVAT/2017								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000041	O	25/01/2017		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES DA CÂMARA NA RÁDIO SERRANA FM.								
							Total desta conta:	23.950,34
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000003	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
							Total desta conta:	4.000,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000024	O	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	391,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000025	O	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	256,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA - CAC								
							Total desta conta:	647,63
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000010	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000011	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000012	E	01/01/2017		DISPENSA POR VALOR		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
							Total desta conta:	11.000,00
							Total Geral:	138.422,79