

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	000111	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MAIO									
Total desta conta:								52.800,00	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000112	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	6.272,16	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO A ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000113	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	4.341,75	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO DE JANEIRO A ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000114	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	3.453,67	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO DE FEVEREIRO A ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000115	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.815,39	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO DE JANEIRO A ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000116	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.628,05	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO A ABRIL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.									
Total desta conta:								18.511,02	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000117	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	6.272,20	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO A ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000118	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	3.138,30	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÕES DE JANEIRO A ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000119	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.289,65	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÕES DE JANEIRO A ABRIL									
Total desta conta:								11.700,15	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000121	O	25/05/2017		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 MAIO									
Total desta conta:								11.088,00	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000122	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.887,31	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO									
Total desta conta:								3.887,31	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000123	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.457,03	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE MAIO									
Total desta conta:								2.457,03	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000109	O	15/05/2017		DISPENSA POR VALOR		EDER DE ALMEIDA - 563	5.308,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2017, MODALIDADE DISPENSA 009/2017									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000110	G	19/05/2017	4/2017	CONVITE	2	CAED COMERCIAL LTDA. - 480	10.367,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 04/2017 , CARTA CONVITE 02 E 03/2017									
15,0000	UNI	Cart. Tinta Color HP 122 XL						75,0000	1.125,00
20,0000	UNI	Cart. Tinta Preto HP60 XL						85,0000	1.700,00
24,0000	UNI	Cart. Tinta Preto HP 21 XL						45,0000	1.080,00
30,0000	UNI	Cart. Tinta Preto HP 122 XL						67,5000	2.025,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
20,0000	UNI			Cart. Tinta Color HP 60 XL				95,7000
24,0000	UNI			Cart. Tinta Color HP22 XL				1.914,00
6,0000	UNI			Cart. de Tinta Epson FX 2190				100,5000
								18,5000
								111,00
								Total desta conta:
								15.675,94
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000120	O	25/05/2017		DISPENSA POR VALOR		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.433,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À CÂMARA, CONFORME CONTRATO.								
								Total desta conta:
								1.433,14
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000108	G	05/05/2017	2/2017	CONVITE	1	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	11.184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO								
1,0000	UNI			Serviços Técnicos Operacionais Especializados				11.184,0000
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000125	O	25/05/2017		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	11.184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE LIMA DUARTE ATRAVÉS DA RÁDIO SERRANA FM.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000126	O	25/05/2017		DISPENSA POR VALOR		A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA. - 402	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14/2017, MODALIDADE DISPENSA 10/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000127	O	30/05/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA IDCT - 570	780,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS E ARISTIDES DOS REIS DE MAGALHÃES NO II ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES A SE REALIZAR NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000128	O	30/05/2017		DISPENSA POR VALOR		PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO/CONGRESSO COM O TEMA CONTROLE INTERNO								
								Total desta conta:
								13.249,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000124	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	286,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES PAGOS A TERCEIROS NO MES DE MAIO								
								Total desta conta:
								286,62
								Total Geral:
								131.088,21