

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	000078	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								52.800,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000069	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	4.719,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000070	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.264,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000071	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.097,47
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000072	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.271,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO INSALUBRIDADE.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000076	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.737,09
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO HORAS EXTRAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000077	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS - 339	1.561,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONFORME PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA PRÓPRIA FUNCIONÁRIA.								
Total desta conta:								13.651,84
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000073	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	4.719,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000074	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.362,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000075	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.856,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO , 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	000079	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.088,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								11.088,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000080	O	24/03/2017		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 MARÇO								
Total desta conta:								2.582,70
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000081	O	24/03/2017		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 MARÇO								
Total desta conta:								2.086,18
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000060	E	01/03/2017	1/2017	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	7.798,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.								
2.000,0000 L	Gasolina						3,8990	7.798,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000061	E	01/03/2017		DISPENSA POR VALOR		ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO - 146	1.048,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 03/17								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000062	E	06/03/2017		DISPENSA POR VALOR		GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	6.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 04/2017								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000063	E	10/03/2017		DISPENSA POR VALOR		FRIOS RAMOS LTDA. - 462	1.820,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CANTINA DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 11/2017								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000064	E	10/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2017								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000065	E	13/03/2017		DISPENSA POR VALOR		LUCIANA AMARAL FONTES - 561	800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES A SEREM UTILIZADAS EM FESTIVIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 05/2017								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000067	O	21/03/2017		DISPENSA POR VALOR		EDER DE ALMEIDA - 563	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITORA DE SMART CARD EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS POR CARTÕES MAGNÉTICOS.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000083	E	24/03/2017		DISPENSA POR VALOR		DIJON AUTOMÓVEIS LTDA. - 518	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								19.306,25
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000066	E	13/03/2017		DISPENSA POR VALOR		SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS - 562	2.657,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000068	E	24/03/2017		DISPENSA POR VALOR		ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	1.365,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 06/2017, MODALIDADE DISPENSA 07/2017.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000082	O	24/03/2017		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 RÁDIO SERRANA FM.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000084	E	24/03/2017		NÃO SE APLICA		DIJON AUTOMÓVEIS LTDA. - 518	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								5.747,70
Total Geral:								116.200,67