

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	000236	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SUBSÍDIO DOS EDIS DO EXERCÍCIO CORRENTE								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000249	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE NOVEMBRO								
Total desta conta:								105.600,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000237	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000238	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.679,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000239	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.127,55
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000240	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.281,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000241	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	998,79
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000242	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.956,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000250	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000251	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.679,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000252	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.960,29
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E HORAS-EXTRAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000253	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.583,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000254	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.712,21
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000255	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.342,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.								
Total desta conta:								30.383,59
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000243	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000244	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.478,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000245	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.039,30
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000256	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000257	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.517,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000258	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.978,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								19.073,72
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000246	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.088,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS RELATIVO AO 13º								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000259	O	24/11/2017		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 NOVEMBRO								
Total desta conta:								22.176,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000247	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.180,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA.								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000260	O	24/11/2017		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 NOVEMBRO								
Total desta conta:								6.360,66
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000248	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.990,31
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC.								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000261	O	24/11/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.354,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE NOVEMBRO								
Total desta conta:								4.344,53
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000263	O	24/11/2017		DISPENSA POR VALOR		GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	2.970,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO EM INOX GRAVADAS COM ESTOJO A SEREM OFERECIDAS A HOMENAGEADOS EM REUNIÕES SOLENES REALIZADAS NA CÂMARA.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000264	E	24/11/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000265	E	28/11/2017	1/2017	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	3.398,33
Histórico: Aquisição de Gasolina								
809,3200 L Gasolina							4.1990	3.398,33
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000267	O	28/11/2017		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	55,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS (PILHAS) A SEREM UTILIZADAS NOS APARELHOS DA CÂMARA.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000269	O	29/11/2017		DISPENSA POR VALOR		GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INOX 15X10 GRAVADAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2017								
Total desta conta:								7.014,01
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000231	O	06/11/2017		DISPENSA POR VALOR		EDER DE ALMEIDA - 563	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LEITORA SMART CARD A SER UTILIZADO PELA CÂMARA PARA USO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000232	O	10/11/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000233	O	10/11/2017		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS SWITCH D LINK A SEU UTILIZADOS NAS REDES DE INTERNET DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000234	O	14/11/2017		DISPENSA POR VALOR		SANDRA TANAKA ME - 429	142,99

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A AUTORIDADES QUANDO EM VISITA AO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000235	O	22/11/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	88,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
Total desta conta:								600,99

3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000262	O	24/11/2017		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO - 388	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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	000266	O	28/11/2017		DISPENSA POR VALOR		PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA - 583	127,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO DE VEREADOR E MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL MINEIRA A SERVIÇO DA CAMARA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000268	O	29/11/2017		DISPENSA POR VALOR		RENATA HELENA RODRIGUES - 430	640,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO SALAO NOBRE DA CAMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESCRITA NO PROCESSO LICITATÓRIO 20/2017, MODALIDADE DISPENSA 17/2017								
Total desta conta:								1.492,00
Total Geral:								197.045,50