

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	000216	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	52.800,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000217	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000218	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.679,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000219	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.506,43
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, 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	000220	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.952,88
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO MAIS 1/3 DE SUAS FÉRIAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000221	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.712,21
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000222	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.342,73
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.								
							Total desta conta:	16.224,20
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000223	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	6.706,67
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000224	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.448,60
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000225	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.983,27
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	11.138,54
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000226	O	25/10/2017		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 OUTUBRO								
							Total desta conta:	11.088,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000227	O	25/10/2017		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 OUTUBRO								
							Total desta conta:	3.180,33
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000228	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.333,91
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE OUTUBRO								
							Total desta conta:	2.333,91
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000205	O	04/10/2017		DISPENSA POR VALOR		CASA MORERA LTDA. - 66	22,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES HIDRÁULICOS.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000206	O	04/10/2017		DISPENSA POR VALOR		SANDRA TANAKA ME - 429	312,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A AUTORIDADES QUANDO EM VISITA AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000208	E	11/10/2017		DISPENSA POR VALOR		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 582	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ROSQUINHAS, BROINHAS E OUTROS), A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E DEMAIS CONVIDADOS EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.								

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	000209	O	11/10/2017		DISPENSA POR VALOR		GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	2.430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2017								
Total desta conta:								3.364,97
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000210	O	17/10/2017		DISPENSA POR VALOR		PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA - 212	812,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000211	O	19/10/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	92,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 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	000212	O	19/10/2017		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	41,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000214	O	24/10/2017		DISPENSA POR VALOR		POSTOS URBANO FERRAZ LTDA - 538	96,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 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	000230	O	27/10/2017		DISPENSA POR VALOR		GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI - 584	1.309,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PORTA DOCUMENTOS PARA OS VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 15/2017								
Total desta conta:								2.351,87
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000207	E	11/10/2017		DISPENSA POR VALOR		LETICIA COELHO DA SILVA - 581	1.560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2017.								
OBS: ESTA NE É A CONTINUAÇÃO DA NE DE Nº 87, DE 05/04/2017, QUE FOI EMPENHADA EM NOME DA VIACARGA REMANUFATURA E COMERCIO LTDA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000213	O	19/10/2017		DISPENSA POR VALOR		PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA - 583	254,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE VEREADOR E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL MINEIRA A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000215	O	25/10/2017		DISPENSA POR VALOR		PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA - 583	254,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE VEREADOR E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL MINEIRA A SERVIÇO DA CAMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000229	O	25/10/2017		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.								
Total desta conta:								2.793,20
Total Geral:								105.275,02