

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	000086	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	53.892,96	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE ABRIL									
Total desta conta:								53.892,96	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000087	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.238,24	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000088	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.735,43	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000089	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.190,58	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, 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	000090	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.382,56	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000091	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.019,62	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000092	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.370,05	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL.									
Total desta conta:								15.936,48	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000093	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.134,12	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000094	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.569,54	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000095	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.838,35	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
Total desta conta:								9.542,01	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000096	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.317,52	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE ABRIL									
Total desta conta:								11.317,52	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000097	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.346,66	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL									
Total desta conta:								3.346,66	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000098	O	25/04/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.003,82	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE ABRIL									
Total desta conta:								2.003,82	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000076	O	09/04/2018	7/2018	DISPENSA POR VALOR	10	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	892,02	
Histórico: Aquisição de itens de material de higiene e limpeza.									
4,0000	UNI				Pilhas			13,9500	55,80
6,0000	UNI				Limpador de Alumínio			2,1500	12,90
24,0000	UNI				Coador de Café			3,1500	75,60
24,0000	UNI				Detergente			1,3500	32,40

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
5,0000	UNI							12,3900
2,0000	UNI							61,95
12,0000	UNI							19,9900
24,0000	UNI							3,5900
2,0000	UNI							43,08
2,0000	UNI							5,5900
3,0000	UNI							134,16
20,0000	UNI							10,9900
12,0000	UNI							21,98
2,0000	UNI							9,8900
6,0000	UNI							19,78
20,0000	UNI							10,9900
12,0000	UNI							32,97
2,0000	UNI							5,1000
6,0000	UNI							102,00
20,0000	UNI							3,8500
10,0000	UNI							46,20
3,3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000077	O	09/04/2018	7/2018	DISPENSA POR VALOR	10	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	6,2900
								12,58
								23,9900
								143,94
								37,80
								18,90
								1.925,62
Histórico: Aquisição de itens de material de higiene e limpeza.								
70,0000	UNI							8,0000
12,0000	UNI							560,00
12,0000	UNI							5,9900
2,0000	UNI							71,88
2,0000	UNI							3,9900
10,0000	UNI							47,88
24,0000	UNI							9,0000
12,0000	UNI							18,00
24,0000	UNI							8,5000
2,0000	UNI							17,00
10,0000	UNI							1,9900
24,0000	UNI							19,90
12,0000	UNI							3,1900
24,0000	UNI							76,56
2,0000	UNI							5,9900
2,0000	UNI							71,88
20,0000	UNI							1,2900
10,0000	UNI							30,96
2,0000	UNI							6,9900
2,0000	UNI							13,98
20,0000	UNI							5,6900
10,0000	UNI							11,38
2,0000	UNI							3,5000
12,0000	UNI							70,00
180,0000	UNI							9,9900
60,0000	UNI							99,90
65,0000	UNI							7,1000
								14,20
								0,5000
								6,00
								2,9900
								538,20
								1,5900
								95,40
								2,5000
								162,50
								55,79
Histórico: Aquisição de itens de material de higiene e limpeza.								
40,0000	UNI							0,8400
1,0000	UNI							33,60
3,3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000080	O	11/04/2018		DISPENSA POR VALOR		CASA MORERA LTDA. - 66	22,1900
								22,19
								82,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA EM VIRTUDE DE GRANDE VAZAMENTO EM CIMA DA SALA DA SECRETARIA.								
OBS.: ESSE MATERIAL FOI ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM VIRTUDE DO VAZAMENTO DANIFICAR VÁRIOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA, INCLUSIVE O PRÓPRIO PRÉDIO.								
3,3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000082	O	17/04/2018		DISPENSA POR VALOR		CARLOS G M FERREIRA LTDA. - 616	
								111,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
3,3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000083	O	19/04/2018		DISPENSA POR VALOR		POSTO AMIGÃO DE ITAIPAVA - 530	
								105,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
3,3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000084	O	24/04/2018		DISPENSA POR VALOR		DIJON AUTOMÓVEIS LTDA. - 518	
								316,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 50.000KM DO VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								3.488,79

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000100	O	27/04/2018	17/2018	DISPENSA POR VALOR	11	RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME - 574	114,00	
Histórico: Aquisição de dispenser para copos, conforme processo licitatório 17/2018									
2,0000	UNI	Dispenser para copos						57,0000	114,00
								Total desta conta:	114,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000074	O	08/04/2018		DISPENSA POR VALOR		GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A - 412	1.492,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DO RIO A BRASÍLIA E VICE-VERSA DOS VEREADORES MARCELO FREITAS, JOSÉ JAYME E ROGÉRIO FERREIRA.									
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000099	O	27/04/2018		DISPENSA POR VALOR		GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A - 412	2.368,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DO RIO A BRASÍLIA E VICE-VERSA EM NOME DOS VEREADORES MARIO CARVALHO, FABIO PEREIRA, DONIZETE MARTINS E GERALDO FONSECA A FIM DE PARTICIPAREM DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.									
								Total desta conta:	3.860,40
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000101	G	27/04/2018	19/2018	DISPENSA	13	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	5.400,00	
Histórico: Locação de Imóvel para o CAC, conforme processo licitatório									
1,0000	Men.	Locação de Imóveis						5.400,0000	5.400,00
								Total desta conta:	5.400,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000075	O	09/04/2018		NÃO SE APLICA		CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 276	900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES MARIO CARVALHO, GERALDO FONSECA E FABIO PEREIRA NA XX1 MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS A SE REALIZAR NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO PRÓXIMO.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000081	O	12/04/2018		NÃO SE APLICA		CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 276	300,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR DONIZETE MARTINS AGUIAR NA MARCHA DOS PREFEITOS E VEREADORES A SE REALIZAR EM BRASÍLIA NO PRÓXIMO MÊS DE MAIO									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000085	O	24/04/2018		DISPENSA POR VALOR		DIJON AUTOMÓVEIS LTDA. - 518	220,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA CÂMARA. REVISÃO DOS 50.000km.									
								Total desta conta:	1.420,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000102	E	27/04/2018		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	1.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAC.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000103	E	27/04/2018		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAC.									
								Total desta conta:	1.700,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000079	E	09/04/2018		NÃO SE APLICA		MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - 607	2.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVO A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
								Total desta conta:	2.500,00
								Total Geral:	114.522,64