

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	000019	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	52.800,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								52.800,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000020	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.030,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000021	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	3.218,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000022	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.795,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FERIAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000023	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.333,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000024	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.978,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000025	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.794,84
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS								
Total desta conta:								17.151,37
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000026	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	6.706,67
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000027	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.517,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000028	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.978,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								11.202,75
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000029	O	25/01/2018		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 JANEIRO								
Total desta conta:								11.088,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000030	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.601,78
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								3.601,78
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000031	O	25/01/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.352,58
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.352,58
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000014	E	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
Total desta conta:								1.500,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000001	G	02/01/2018	3/2017	TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	36.660,00
Histórico: Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Consultoria Contábil para Administração Pública								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
1,0000	UNI				Serviços de Consultoria Contábil na Área da Administração Pública			36.660,0000	
								36.660,00	
								Total desta conta:	36.660,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000002	G	02/01/2018	2/2017	CONVITE	1	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	16.776,00	
Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Operacionais Especializados									
1,0000	UNI				Serviços Técnicos Operacionais Especializados			16.776,0000	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000003	G	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	7.980,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, HARDWARE E SOFTWARE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000004	G	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	2.670,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/SEFIP/RAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM AS FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2014									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000005	E	02/01/2018		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	2.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000006	E	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	5.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 3281.1165.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000008	E	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	250,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000009	E	02/01/2018		NÃO SE APLICA		ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 28	500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000010	E	02/01/2018		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S. A - 244	500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000018	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A - 440	45,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DPVAT DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA									
								Total desta conta:	36.221,55
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000007	E	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	5.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 3281.1190									
								Total desta conta:	5.000,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000015	O	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	421,27	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000016	O	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	213,59	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000017	O	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	10,26	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO									
								Total desta conta:	645,12
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000011	E	02/01/2018		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	10.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS/ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000012	E	02/01/2018		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS/ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000013	E	02/01/2018		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.000,00	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
------------	---------	----	------	--------------------------	------------	----	------------	---------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS/ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA

Total desta conta: 12.000,00

Total Geral: 190.223,15