

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000059	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	56.078,88	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO DIFERENÇAS DE JANEIRO E FEVEREIRO									
Total desta conta:								56.078,88	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000060	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.238,24	
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	000061	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.857,52	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000062	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.254,45	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000063	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.478,28	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000064	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.101,55	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000065	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.444,36	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
Total desta conta:								16.374,40	
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000066	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.377,07	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000067	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.673,77	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000068	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.101,55	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
Total desta conta:								10.152,39	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000069	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.776,56	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MARÇO									
Total desta conta:								11.776,56	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000070	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.437,77	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO									
Total desta conta:								3.437,77	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000071	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.132,00	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE MARÇO									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000073	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	0,01	
Histórico: DESPESA A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE MARÇO.									
Total desta conta:								2.132,01	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000050	E	01/03/2018	2/2018	DISPENSA POR VALOR	1	LIMA DUARTE PRESENTES LTDA. - 585	990,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL e BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG GLP									
110,0000	UNI	Agua Mineral						9,0000	990,00

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	000051	E	01/03/2018	2/2018	DISPENSA POR VALOR	1	LIMA DUARTE PRESENTES LTDA. - 585	68,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG GLP								
1,0000	UNI						68,0000	68,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000052	G	01/03/2018	11/2018	DISPENSA POR VALOR	3	LOCAL ELETRONICA LTDA. - 101	2.928,50
Histórico: Aquisição de material elétrico eletrônico a serem utilizados na aparelhagem de sonorização da Câmara								
1,0000	Pc						223,0000	223,00
1,0000	Pc						450,0000	450,00
3,0000	UNI						149,0000	447,00
2,0000	UNI						108,0000	216,00
2,0000	UNI						22,0000	44,00
30,0000	UNI						15,9000	477,00
30,0000	UNI						16,9000	507,00
25,0000	UNI						16,2000	405,00
1,0000	UNI						159,5000	159,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000055	E	12/03/2018	14/2018	DISPENSA POR VALOR	5	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	3.802,77
Histórico: Aquisição de produtos para Café e Lanche, conforme Processo Licitatório nº 14/2018								
90,0000	UNI						4,7900	431,10
40,0000	UNI						1,1000	44,00
24,0000	UNI						7,6000	182,40
3,0000	UNI						2,0900	6,27
50,0000	UNI						4,5000	225,00
50,0000	KG						11,0000	550,00
36,0000	KG						9,9900	359,64
80,0000	UNI						1,9900	159,20
44,0000	UNI						4,9900	219,56
80,0000	Pc						3,7000	296,00
50,0000	KG						21,0000	1.050,00
40,0000	KG						6,9900	279,60
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000058	O	19/03/2018		DISPENSA POR VALOR		POSTO RAJA F R LTDA - 468	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
Total desta conta:								7.904,27
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000057	O	19/03/2018	8/2018	DISPENSA POR VALOR	2	DROGARIA SÃO JOSÉ DE LIMA DUARTE LTDA. - 494	228,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2018								
12,0000	CX						19,0000	228,00
Total desta conta:								228,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000054	E	01/03/2018	4/2018	DISPENSA POR VALOR	4	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS - 562	4.429,50
Histórico: Divulgação das atividades da Câmara Municipal em Imprensa Oficial "DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS"								
1,0000	UNI						4.429,5000	4.429,50
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000056	E	15/03/2018	10/2018	DISPENSA POR VALOR	6	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	1.200,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2018								
1,0000	UNI						1.200,0000	1.200,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000072	E	26/03/2018		DISPENSA POR VALOR		PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO - 453	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NO VEICULO DA CÂMARA								
Total desta conta:								7.129,50
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002 - 00.01.00	000053	G	01/03/2018	11/2018	DISPENSA POR VALOR	3	LOCAL ELETRONICA LTDA. - 101	3.393,00
Histórico: Aquisição de dois microfones sem fio								
2,0000	UNI				Microfone Sem Fio		1.696,5000	3.393,00
Total desta conta:								3.393,00
Total Geral:								118.606,78