

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000267	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		TAMIRES MOREIRA DOS REIS - 747	1.897,97
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO 1/12 DO 13º SALÁRIO								
							Total desta conta:	1.897,97
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000264	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	55.741,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE DEZEMBRO								
							Total desta conta:	55.741,40
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000265	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.833,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000266	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.179,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000268	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.093,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000269	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.419,29
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000273	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
							Total desta conta:	13.836,12
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000270	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000271	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.578,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000272	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.280,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
							Total desta conta:	10.168,99
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000274	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.705,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE DEZEMBRO								
							Total desta conta:	11.705,69
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000275	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.842,16
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO								
							Total desta conta:	3.842,16
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000276	O	20/12/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.135,49
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE DEZEMBRO								
							Total desta conta:	2.135,49
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000022	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	-102,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000041	E	24/01/2019	3/2019	DISPENSA POR VALOR	3	DISTRIBUIDORA RODOLFO - 113	-180,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
110,0000	UNI							10,0000	1.100,00
1,0000	UNI							75,0000	75,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000068	E	01/03/2019	12/2019	DISPENSA POR VALOR	11	ZUQUINHA AUTO PEÇAS E TERRAPLANAGEM LTDA - 691		-177,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS									
2,0000	UNI							88,9000	177,80
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000091	E	02/04/2019	13/2019	DISPENSA POR VALOR	14	FRIOS RAMOS LTDA. - 462		-89,90
Histórico: Aquisição de itens de material de higiene e limpeza									
2,0000	UNI							2,1900	4,38
12,0000	UNI							4,4900	53,88
32,0000	UNI							1,5900	50,88
7,0000	UNI							1,5900	11,13
11,0000	UNI							1,1000	12,10
4,0000	UNI							1,1900	4,76
12,0000	UNI							7,9900	95,88
23,0000	UNI							3,5000	80,50
40,0000	UNI							2,2475	89,90
1,0000	UNI							8,9900	8,99
12,0000	UNI							8,9900	107,88
2,0000	UNI							29,9900	59,98
20,0000	UNI							2,9500	59,00
20,0000	UNI							2,9500	59,00
10,0000	UNI							2,9500	29,50
10,0000	UNI							6,9900	69,90
2,0000	UNI							7,3900	14,78
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000259	O	02/12/2019	4/2019	DISPENSA POR VALOR	4	GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484		660,00
Histórico: Aquisição de Placas de Homenagem									
12,0000	UNI							55,0000	660,00
								Total desta conta:	109,46
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000133	G	01/06/2019	24/2019	DISPENSA POR VALOR	22	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615		-1.200,00
Histórico: Locação de Imóvel, localizado na Avenida Centenário, 25, loja 02, bairro centro, no município de Lima Duarte, visando atender ao Centro de Atenção ao Cidadão - CAC - Conforme Contrato Administrativo Nº 11/2019.									
1,0000	Men.							5.400,0000	5.400,00
								Total desta conta:	-1.200,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.1.0109 - 00.01.00	000111	E	25/04/2019	18/2019	DISPENSA POR VALOR	17	VIACAO MARA LTDA. - 181		-909,00
Histórico: LOCAÇÃO DE ONIBUS									
800,0000	KM							4,5000	3.600,00
								Total desta conta:	-909,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000062	E	01/03/2019	9/2019	DISPENSA POR VALOR	8	LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON - 564		-1.202,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE									
1,0000	H							2.600,0000	2.600,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000063	E	01/03/2019	10/2019	DISPENSA POR VALOR	10	CAED COMERCIAL LTDA. - 480	-1.025,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER								
1,0000	UNI				Recarga de Tonners e Cartuchos		2.260,0000	2.260,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000067	O	01/03/2019	12/2019	DISPENSA POR VALOR	11	CASA DO PNEU LTDA. - 131	-0,04
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS								
1,0000	UNI				Alinhamento de direção		50,0000	50,00
4,0000	UNI				Balanceamento de aros (rodas)		0,0100	0,04
2,0000	UNI				Cambagem		45,0000	90,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000069	E	01/03/2019	7/2019	DISPENSA POR VALOR	7	ZUQUINHA AUTO PEÇAS E TERRAPLANAGEM LTDA - 691	-258,90
Histórico: REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL								
1,0000	UNI				Serviços de manutenção de veículos		486,3000	486,30
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000262	O	02/12/2019		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	130,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000263	O	12/12/2019	26/2019	DISPENSA POR VALOR	25	A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA. - 402	360,00
Histórico: Contratação de recarga de extintores								
1,0000	UNI				Recarga de Extintores		360,0000	360,00
Total desta conta:								-1.995,74

3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000009	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - 123	-249,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000011	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	-95,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAC								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000153	E	26/06/2019		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	-137,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO PARA CÂMARA (CAC - LOJA 01)								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000154	E	02/07/2019		DISPENSA POR VALOR		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-578,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O CAC, SITUADO NA AVENIDA CENTENÁRIO, 25, LJ 01.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000172	E	01/08/2019		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-262,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAC - AVENIDA CENTENÁRIO, 25, LJ 02								
Total desta conta:								-1.322,68

3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000260	O	02/12/2019		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	399,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA VELOX E OI FIXO								
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000261	O	02/12/2019		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	246,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA VELOX E OI FIXO								
Total desta conta:								646,03

3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.1.0109 - 00.01.00	000190	E	01/09/2019		DISPENSA POR VALOR		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	-140,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM OS ESTUDANTES DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM - 2019								
Total desta conta:								-140,22

3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000003	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	-2.040,27

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000005	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	-386,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000006	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	-439,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000007	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	-1.423,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000008	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	-461,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000042	E	28/01/2019		NÃO SE APLICA		JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA - 557	-416,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000058	E	28/02/2019		NÃO SE APLICA		ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS - 695	-557,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000059	E	28/02/2019		NÃO SE APLICA		ARISTIDES DOS RESIS DE MAGALHÃES - 721	-199,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000093	E	02/04/2019		NÃO SE APLICA		FABIO PEREIRA VIERIA - 732	-412,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA.								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000115	E	02/05/2019		NÃO SE APLICA		DONIZETE MARTINS DE AGUIAR - 736	-194,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000152	E	26/06/2019		NÃO SE APLICA		JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR - 455	-321,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000187	E	19/08/2019		NÃO SE APLICA		MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR - 464	-350,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000208	E	01/10/2019		NÃO SE APLICA		MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - 607	-993,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000209	E	01/10/2019		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	-288,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								-8.484,31
Total Geral:								86.031,36