

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000256	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.483,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000257	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.222,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000258	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	4.849,91
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000262	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.379,70
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								9.935,26
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000249	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000250	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000251	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.955,99
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	000252	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.277,07
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.781,18
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000253	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.225,78
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	000254	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.635,89
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	000255	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	147,74
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								8.009,41
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000259	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	12.230,11
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000260	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.264,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								2.264,05
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000261	O	16/12/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.333,77
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								2.333,77
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000008	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	-734,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000049	E	13/02/2020		DISPENSA POR VALOR		SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA - 586	-681,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020, EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS - 13KG.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000051	E	13/02/2020		DISPENSA POR VALOR		PABLO GUEDES PEREIRA MEI - 750	-880,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2020 EM VIRTUDE DE TROCA DE ÓLEO NO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000086	G	31/03/2020	25/2019	CONVITE	2	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-843,00
Histórico: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e afins para serem utilizados pela Câmara municipal de Lima Duarte e o Centro de Atendimento ao Cidadão referente ao ano de 2020.								
4,0000	UNI				Acendedor de fogão		3,5000	14,00
92,0000	UNI				Água Sanitária		1,9900	183,08
6,0000	UNI				Álcool em gel		5,5000	33,00
20,0000	UNI				Bateria		12,0000	240,00
120,0000	UNI				Cera		4,3900	526,80
5,0000	UNI				Coador de Café		2,1900	10,95
300,0000	UNI				Copo Descartável		3,3000	990,00
72,0000	UNI				Detergente		1,4900	107,28
10,0000	UNI				Flanela		1,6000	16,00
2,0000	UNI				Garrafa Termica		25,0000	50,00
20,0000	UNI				Guardanapo		1,0900	21,80
12,0000	UNI				Inseticida		9,0000	108,00
48,0000	UNI				Lenços Umidecidos		9,0000	432,00
4,0000	UNI				Limpador de Alumínio		1,9900	7,96
44,0000	UNI				Limpador perfumado		2,5900	113,96
16,0000	UNI				Lustra Movei		3,3000	52,80
32,0000	UNI				Pano de chão alvejado		3,1000	99,20
30,0000	UNI				Papel Higiénico		11,0000	330,00
60,0000	UNI				Papel Toalha		3,1000	186,00
12,0000	UNI				Papel Toalha duas dobras		9,0000	108,00
30,0000	UNI				Pilhas		3,5000	105,00
12,0000	UNI				Sabão em Pó		6,7900	81,48
3,0000	UNI				Sabonete Líquido		30,0000	90,00
30,0000	UNI				Saco de Lixo		2,7000	81,00
12,0000	UNI				Saco de lixo 30L		2,7000	32,40
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000105	E	24/04/2020	31/2019	DISPENSA POR VALOR	192	GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	-1.113,00
Histórico: Placa de inox, com estojo aveludado								
250,0000	UNI				PLACAS DE HOMENAGEM		53,0000	13.250,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000106	E	01/05/2020	21/2020	PREGÃO	1	MIGUEL ANGELO ALTOMARE DE JESUS - ME - 497	-958,88
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios.								
96,0000	KG				Café em Pó		7,4800	718,08
10,0000	UNI				Manteiga com sal 500g		13,0000	130,00
100,0000	UNI				Refrigerante		3,1000	310,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000107	E	01/05/2020	21/2020	PREGÃO	1	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-2.966,88
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios.								
10,0000	UNI				Açúcar Refinado		8,9900	89,90
30,0000	KG				Apresuntado fatiado		14,9900	449,70
150,0000	L				Bebida láctea - sabor morango		3,5000	525,00
20,0000	PCT				Biscoito Amanteigado		3,5400	70,80

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
20,0000	PCT							3,8000
20,0000	PCT							76,00
10,0000	KG							2,9900
40,0000	KG							26,9000
40,0000	KG							269,00
40,0000	KG							13,9900
40,0000	KG							13,9900
60,0000	KG							559,60
60,0000	KG							13,9900
60,0000	KG							559,60
100,0000	L							12,9900
60,0000	KG							779,40
60,0000	KG							12,9900
40,0000	KG							779,40
70,0000	KG							2,8900
70,0000	KG							289,00
15,0000	KG							14,0000
70,0000	KG							840,00
50,0000	KG							22,9000
70,0000	KG							916,00
30,0000	KG							23,9900
40,0000	KG							1.679,30
10,0000	KG							9,9900
200,0000	UNI							149,85
20,0000	KG							22,9900
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000191	E	24/09/2020	7/2020	DISPENSA POR VALOR	4	CAED COMERCIAL LTDA. - 480	1.609,30
Histórico: Empresa especializada de recarga de toner								
50,0000	KG							9,9900
70,0000	KG							499,50
70,0000	KG							19,9900
30,0000	KG							1.399,30
40,0000	KG							16,7900
10,0000	KG							503,70
200,0000	UNI							26,9900
20,0000	KG							1.079,60
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000244	E	24/11/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	179,90
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL								
40,0000	KG							4,5000
10,0000	KG							900,00
200,0000	UNI							23,9900
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000248	O	16/12/2020	30/2020	CONVITE	2	CASA MEIA LUA LTDA. - 176	479,80
Histórico: Empresa especializada em confecção de bandeiras								
36,0000	UNI							58,0000
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000263	O	29/12/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	2.088,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
1.887,7200	L							4,7490
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000263	O	29/12/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	8.964,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
16,0000	UNI							502,5000
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000263	O	29/12/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	8.040,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
Total desta conta:								-10.396,01
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000192	E	24/09/2020	7/2020	DISPENSA POR VALOR	4	CAED COMERCIAL LTDA. - 480	-1.850,00
Histórico: Empresa especializada de recarga de toner								
48,0000	UNI							74,0000
Total desta conta:								-1.850,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000009	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	-88,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000012	E	01/01/2020		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-885,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000015	E	01/01/2020		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S. A - 244	-328,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS								

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	000245	O	08/12/2020	32/2020	DISPENSA POR VALOR	6	Vivian Aparecida de Paula Silva - 771	2.780,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestar serviços indispensáveis de apoio a organização da Solenidade de Posse da Legislatura 2021/2021, eleitos para o cargo de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores do Município de Lima Duarte.								
1,0000	Serv	Serviços de Bufet e Ornamentação						2.780,0000
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000246	O	15/12/2020	31/2020	DISPENSA POR VALOR	5	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	450,00
Histórico: A presente contratação ocorre para que possa registrar a posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores eleitos no Município de Lima Duarte - MG.								
1,0000	Serv	Serviços de Audio, Video e Foto						450,0000
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000247	O	16/12/2020	33/2020	DISPENSA POR VALOR	7	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	818,60
Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos								
1,0000	UNI	Flayer						525,0000
30,0000	UNI	Serviço de encadernação: de 301 a 500 folhas						2,5000
1,0000	UNI	Serviços de encadernação ate 50 folhas						135,0000
1,0000	UNI	Serviços de encadernação de 51 a 150 folhas						83,6000
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000264	O	29/12/2020		DISPENSA POR VALOR		BRANDEL'S GRÁFICA LTDA - 26	104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS ANEXADAS EM UM PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO.								
Total desta conta:								2.850,32
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000010	E	01/01/2020		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	-86,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO IMÓVEL ALUGADO PARA SER UTILIZADO PELO CAC.								
LOJA 01								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000011	E	01/01/2020		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	-44,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SEGUNDO IMÓVEL ALUGADO PARA SER UTILIZADO PELO CAC.								
LOJA 02								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000013	E	01/01/2020		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-1.606,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 1								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000014	E	01/01/2020		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-643,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SEGUNDO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 2								
Total desta conta:								-2.380,69
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000173	E	01/09/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	-222,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VELOX, OI FIXO LINHA 3281.1165								
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000174	E	01/09/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	-786,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VELOX E OI FIXO REF LINHA 3281.1190								
Total desta conta:								-1.009,11
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000007	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - 607	-1.899,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000043	E	03/02/2020		NÃO SE APLICA		ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS - 695	-922,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000066	E	02/03/2020		NÃO SE APLICA		JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA - 557	-899,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA.								
Total desta conta:								-3.721,98

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000003	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	-4.664,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
							Total desta conta:	-4.664,82
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000004	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	-783,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA -CAC								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000005	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	-500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA - CAC								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000006	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	-700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
							Total desta conta:	-1.983,22
							Total Geral:	80.636,89