

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	000297	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.973,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000298	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.551,93
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	000301	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	740,43
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								4.266,29
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000304	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	44.423,82
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE DEZEMBRO. OBS: A PARCELA RESTANTE (R413.814,80) FOI EMPENHADA COM O N° 303								
Total desta conta:								44.423,82
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000290	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.798,90
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	000291	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.076,32
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	000292	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.725,23
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO. OBS.: INSS DESCONTADO NA FOLHA DE SUAS FÉRIAS (COMPENSAÇÃO)								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000293	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.869,27
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	000303	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	13.814,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. ESSE EMPENHO VISA CORRIGIR TAL VALOR QUE SERVIU DE EMPENHO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NA DOTAÇÃO EXCLUSIVA DOS VEREADORES EM OUTUBRO.								
Total desta conta:								28.284,52
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000294	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.798,90
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	000295	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.133,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A OITO (8) DIAS EM VIRTUDE DO SEU RETORNO DE FÉRIAS DIA 22. OBS: O INSS FOI DESCONTADO NA FOLHA REFERENTE AOS 22 DIAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000296	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	3.053,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO. OBS.: MAIS DIFERENÇA SALARIAL EM VIRTUDE DE FÉRIAS DA COORDENADORA.								
Total desta conta:								9.985,80
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000299	O	22/12/2021		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	000300	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.093,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO								
Total desta conta:								3.093,72
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000305	O	23/12/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.542,32

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE DEZEMBRO									
								Total desta conta:	2.542,32
-----									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000025	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	-949,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA.									
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000068	E	23/02/2021	4/2021	DISPENSA POR VALOR	1	SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA - 586	-840,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS GLP									
130,0000	UNI				Água Mineral		10,0000	1.300,00	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000069	E	23/02/2021	4/2021	DISPENSA POR VALOR	1	Antonio Gonsalves Fonseca - 780	-81,90	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS GLP									
1,0000	UNI				Botijão de Gás 13Kg		81,9000	81,90	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000112	E	03/05/2021	1/2021	DISPENSA POR VALOR	4	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-1.276,59	
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios									
15,0000	PCT				Biscoito Amanteigado - Chocolate		4,4500	66,75	
15,0000	PCT				Biscoito Amanteigado - Leite		4,4500	66,75	
15,0000	PCT				Biscoitos amanteigados - Tradicional		4,4500	66,75	
20,0000	KG				Bolo redondo (chocolate)		16,9900	339,80	
40,0000	KG				Pão de queijo		25,9900	1.039,60	
40,0000	KG				Pão enroladinho (presunto e queijo)		27,9900	1.119,60	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000113	E	03/05/2021	1/2021	DISPENSA POR VALOR	4	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	-2.717,84	
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios									
80,0000	L				Bebida láctea - sabor morango		4,3500	348,00	
25,0000	KG				Biscoito goiabinha		21,3500	533,75	
40,0000	KG				Mussarela fatiada		33,9500	1.358,00	
25,0000	KG				Queijo minas		23,9500	598,75	
25,0000	KG				Queijo prato		37,9500	948,75	
20,0000	KG				Sequinhos		21,3500	427,00	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000114	E	03/05/2021	1/2021	DISPENSA POR VALOR	4	SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA - 20	-3.480,38	
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios									
40,0000	UNI				Açúcar Refinado		3,7900	151,60	
5,0000	UNI				Adoçante		3,3900	16,95	
15,0000	PCT				Biscoito de maizena		5,1900	77,85	
15,0000	KG				Broinha de canjica		24,8900	373,35	
25,0000	KG				Broinha de Fubá		15,4900	387,25	
100,0000	KG				Café em Pó		6,9900	699,00	
80,0000	L				Leite de tipo C		3,5900	287,20	
40,0000	KG				Mortadela		12,5900	503,60	
30,0000	KG				Pão Francês		8,9900	269,70	
40,0000	KG				Presunto cozido		19,9900	799,60	
24,0000	UNI				Refrigerante		3,5900	86,16	
15,0000	PCT				Rosquinha Industrializada - coco		4,8900	73,35	
15,0000	PCT				Rosquinha Industrializada - Leite		4,8900	73,35	
250,0000	UNI				Suco		5,3900	1.347,50	
40,0000	KG				Torta salgada (recheio de frango)		29,9900	1.199,60	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000137	O	01/06/2021	10/2021	DISPENSA POR VALOR	6	BRANDEL'S GRÁFICA LTDA - 26	-2.300,00	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: contratação de serviços gráficos								
30,0000	UNI							
							100,0000	3.000,00
1.000,0000	UNI						0,3500	350,00
800,0000	UNI						0,5000	400,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000162	E	20/07/2021	17/2021	DISPENSA POR VALOR	12	EDMILSON CAETANO DA SILVA - 626	-4.995,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM								
180,0000	UNI						54,9000	9.882,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000188	G	20/08/2021	12/2021	DISPENSA POR VALOR	14	SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA - 20	-3.545,28
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
1,0000	UNI						6,1900	6,19
175,0000	UNI						4,9900	873,25
42,0000	UNI						2,4900	104,58
20,0000	UNI						1,9900	39,80
1,0000	UNI						18,6900	18,69
100,0000	UNI						7,9900	799,00
10,0000	UNI						2,5900	25,90
24,0000	UNI						3,8900	93,36
52,0000	UNI						17,9900	935,48
50,0000	UNI						5,9900	299,50
20,0000	UNI						4,9900	99,80
70,0000	UNI						4,9900	349,30
50,0000	UNI						3,4900	174,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000189	G	20/08/2021	12/2021	DISPENSA POR VALOR	14	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-3.239,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
162,0000	UNI						2,2900	370,98
25,0000	UNI						6,9900	174,75
25,0000	UNI						6,9000	172,50
10,0000	UNI						15,9900	159,90
120,0000	UNI						10,9900	1.318,80
2,0000	UNI						8,9900	17,98
62,0000	UNI						1,9900	123,38
11,0000	UNI						0,9900	10,89
5,0000	UNI						0,9900	4,95
6,0000	UNI						2,9900	17,94
4,0000	UNI						4,9900	19,96
8,0000	UNI						11,0000	88,00
25,0000	UNI						8,9900	224,75
60,0000	UNI						3,4900	209,40
550,0000	UNI						3,5900	1.974,50
15,0000	UNI						9,9900	149,85
1,0000	UNI						13,9900	13,99
8,0000	UNI						9,9900	79,92
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000190	G	20/08/2021	12/2021	DISPENSA POR VALOR	14	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	-91,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
12,0000	UNI						4,2500	51,00
2,0000	UNI						20,0000	40,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
6,0000	UNI							10,9500	65,70
5,0000	UNI							36,4500	182,25
45,0000	UNI							3,8500	173,25
2,0000	UNI							5,9500	11,90
40,0000	UNI							4,2125	168,50
20,0000	UNI							10,9500	219,00
4,0000	UNI							11,8500	47,40
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000226	O	01/10/2021	20/2021	DISPENSA POR VALOR	19	MARIA AUXILIADORA COSTA ALVES - 806		-100,00
Histórico: Aquisição de materiais de expediente (escritório)									
30,0000	UNI							5,0000	150,00
6,0000	UNI							0,8000	4,80
2,0000	UNI							7,0000	14,00
100,0000	UNI							0,6000	60,00
3,0000	CX							4,0000	12,00
24,0000	UNI							0,9000	21,60
800,0000	UNI							0,2000	160,00
15,0000	UNI							4,0000	60,00
2,0000	UNI							8,0000	16,00
2,0000	UNI							11,0000	22,00
4,0000	CX							4,5000	18,00
30,0000	PCT							18,0000	540,00
20,0000	UNI							24,9900	499,80
30,0000	UNI							14,0000	420,00
4,0000	UNI							18,0000	72,00
7,0000	UNI							2,0000	14,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000287	O	02/12/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199		74,51
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum									
10,3830	L							7,1759	74,51
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000288	E	20/12/2021	28/2021	DISPENSA POR VALOR	25	CAED COMERCIAL LTDA. - 480		1.819,40
Histórico: Contratação de recarga de toner e aquisição de tintas de impressora									
4,0000	UNI							76,1800	304,72
4,0000	UNI							76,1800	304,72
4,0000	UNI							76,1800	304,72
4,0000	UNI							76,1800	304,72
5,0000	UNI							74,2500	371,25
15,0000	UNI							95,0000	1.425,00
15,0000	UNI							87,0000	1.305,00
4,0000	UNI							39,3750	157,50
4,0000	UNI							39,3750	157,50
4,0000	UNI							39,3750	157,50
4,0000	UNI							39,3750	157,50
15,0000	UNI							55,0000	825,00
10,0000	UNI							55,0000	550,00
								Total desta conta:	-21.724,80
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000116	E	05/05/2021	6/2021	DISPENSA POR VALOR	5	DROGARIA REZENDE E CUNHA - 793		-3.792,00
Histórico: Aquisição de luvas de procedimento									
50,0000	CX							94,8000	4.740,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000138	O	01/06/2021	10/2021	DISPENSA POR VALOR	6	JUIZ DE FORA CARIMBOS - 790	-398,00
Histórico: contratação de serviços gráficos								
2,0000	UNI				Carimbo CAC (posto)		15,0000	30,00
2,0000	UNI				Carimbo (cancelado - cac)		22,0000	44,00
2,0000	UNI				Carimbo (Isenção Legal)		40,0000	80,00
2,0000	UNI				Carimbo KAMILLA		15,0000	30,00
2,0000	UNI				Carimbo (posto de identificação)		32,0000	64,00
2,0000	UNI				Carimbo ( Recebido - CAC)		20,0000	40,00
2,0000	UNI				Carimbo RODRIGO		15,0000	30,00
2,0000	UNI				Carimbo (Taxa utilizada)		40,0000	80,00
Total desta conta:								-4.190,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000010	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	-89,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000013	E	01/01/2021		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-193,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000018	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		BANCO DO BRASIL S. A - 244	-161,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000020	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - 123	-194,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000024	E	01/01/2021		NÃO SE APLICA		ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS - 349	-0,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000159	E	29/06/2021	7/2021	DISPENSA POR VALOR	8	PABLO GUEDES PEREIRA MEI - 750	-960,00
Histórico: Troca de óleo e filtros do veículo do Poder Legislativo								
5,0000	UNI				Troca de filtro de combustível		40,0000	200,00
5,0000	UNI				Troca de óleo de motor		240,0000	1.200,00
5,0000	UNI				Troca Filtro de óleo de motor		40,0000	200,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000179	E	02/08/2021	2/2021	DISPENSA POR VALOR	16	WANDERSON DA SILVA SOUZA - 634	-300,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL								
1,0000	UNI				LIMPEZA DE VEÍCULO		800,0000	800,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000182	G	09/08/2021	15/2021	DISPENSA POR VALOR	15	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	-1.400,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: serviços técnicos para operar, gravar e editar áudio das reuniões ordinária, extraordinárias, solenes e audiência pública da Casa Legislativa (em dias e horários, estabelecidos pela Câmara, em média de 15 horas mensais); serviços técnicos para operar e editar imagens de monitoramento da Casa, que vierem a ser instalados; serviços técnicos para instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de áudio.								
1,0000	Men.				Serviços Técnicos Operacionais Especializados		8.400,0000	8.400,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000228	O	05/10/2021	24/2021	DISPENSA POR VALOR	20	ADRIANA ANDREIA DA SILVA ARAUJO - 822	-2.850,00
Histórico: Contratação de cerimonial de eventos								
2,0000	Serv				Cerimonial de eventos		2.850,0000	5.700,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000232	O	25/10/2021	22/2021	DISPENSA POR VALOR	23	MARQ PINTURAS E SINALIZAÇÃO - 826	-15.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PINTURA								
1,0000	Serv				PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.500,0000	15.500,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Total desta conta:								-21.649,63	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000011	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	-100,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 01									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000012	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	-40,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 2									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000014	E	01/01/2021		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	-859,85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 01									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000289	O	22/12/2021		NÃO SE APLICA		ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 28	32,15	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DO CAC									
Total desta conta:								-968,98	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109 - 00.01.00	000229	O	05/10/2021	23/2021	DISPENSA POR VALOR	22	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	-450,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS									
1,0000	Serv	Serviços de Audio, Video e Foto						900,0000	900,00
Total desta conta:								-450,00	
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000017	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	-183,91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET - 3281-1190									
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000180	G	02/08/2021	18/2021	DISPENSA POR VALOR	13	Vero SA - 810	-233,76	
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet banda larga com a utilização das tecnologias fibra óptica e/ou rádio.									
6,0000	Men.	Provedor de Internet						99,0000	594,00
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000208	E	01/09/2021		DISPENSA POR VALOR		OI S. A. - 817	-1.622,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET									
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000286	O	01/12/2021		DISPENSA POR VALOR		OI S. A. - 817	212,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA									
Total desta conta:								-1.827,53	
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000046	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		Josimar Oliveira Campos - 774	-1.867,61	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000047	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		THIAGO JUNIOR DA SILVA - 776	-217,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000048	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		EDSON LIMA CAMPOS - 777	-231,65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000049	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		FABIANA DA SILVA SOUZA - 778	-150,42	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000067	E	22/02/2021		NÃO SE APLICA		JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES - 782	-66,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES 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	000133	E	01/06/2021		NÃO SE APLICA		DONIZETE MARTINS DE AGUIAR - 736	-121,96	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000134	E	01/06/2021		NÃO SE APLICA		RONALDO ALVES RODRIGUES - 428	-334,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA									

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000186	O	17/08/2021		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA - 557	-354,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO 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	000191	E	20/08/2021		DISPENSA POR VALOR		FABIO JUNIOR DA SILVA - 816	-292,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EM VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000247	E	25/10/2021		NÃO SE APLICA		TADEU TAVARES DE MATOS - 45	-355,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								-3.991,87
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000021	E	01/01/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	-1.557,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO								
Total desta conta:								-1.557,88
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000019	E	01/01/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	-250,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								-250,70
Total Geral:								48.215,19