

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	000150	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000151	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.494,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000152	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.992,44
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUAS FERIAS REGULAMENTARES REF AO PERÍODO 2019/2020, QUE SE INICIARÁ EM 01/07 E TERÁ SEU FIM EM 30/07/2021.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000156	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	772,13
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								6.441,36
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000141	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000142	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000143	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	2.955,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000144	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000145	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	3.017,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES, PERÍODO 2020/2021, QUE SE INICIARÁ NO DIA 05/07 E TERÁ SEU RETORNO PROGRAMADO PARA O DIA 05/08/2021.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000146	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.366,83
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								16.165,19
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000147	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000148	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000149	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.601,73
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000153	O	23/06/2021		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 JUNHO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000154	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.761,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								2.761,03
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000155	O	23/06/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.226,36

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								2.226,36
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000132	E	25/05/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	-14.186,09
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
2.435,9180	L				Gasolina		5,8829	14.330,26
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000135	E	01/06/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	396,72
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
2.411,4120	L				Gasolina		5,9909	14.446,53
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	3.750,00
Histórico: contratação de serviços gráficos								
30,0000	UNI				Cartão de visitas - Vereadores (c/1.000 und)		100,0000	3.000,00
1.000,0000	UNI				Envelope de carta personalizado		0,3500	350,00
800,0000	UNI				Envelope pardo ofício personalizado		0,5000	400,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000139	G	01/06/2021	10/2021	DISPENSA POR VALOR	6	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	414,00
Histórico: contratação de serviços gráficos								
20,0000	UNI				Encadernação até 100 folhas		4,9000	98,00
20,0000	UNI				Serviço de encadernação volume 301 a 500 folhas		8,9000	178,00
20,0000	UNI				Serviço de encadernação volume de 101 a 300 folhas		6,9000	138,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000140	O	07/06/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	186,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO 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	000157	E	29/06/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	14.279,63
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
2.345,1910	L				Gasolina		6,0889	14.279,63
Total desta conta:								4.840,96
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000136	O	01/06/2021	10/2021	DISPENSA POR VALOR	6	BRANDEL'S GRÁFICA LTDA - 26	420,00
Histórico: contratação de serviços gráficos								
3.000,0000	UNI				Cartão de Visita agendamento online		0,1400	420,00
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:								818,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109 - 00.01.00	000158	O	29/06/2021	16/2021	DISPENSA POR VALOR	7	BRANDEL'S GRÁFICA LTDA - 26	952,50	
Histórico: Aquisição de camisas para o projeto Parlamento Jovem 2021.									
30,0000	UNI	Camisas - Parlamento Jovem						31,7500	952,50
							Total desta conta:	952,50	
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	1.600,00	
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
							Total desta conta:	1.600,00	
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	500,00	
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	500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA									
							Total desta conta:	1.000,00	
							Total Geral:	117.875,86	