

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000040	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.973,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000041	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	597,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO (12 DIAS)								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000045	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	540,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000046	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	2.099,11
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUAS FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 13/01/2020 A 12/01/2021, GOZADAS ENTRE 13/01/2022 A 12/02/2022								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000047	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.893,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUAS FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021, GOZADAS EM 01/02 A 02/03/2022								
Total desta conta:								8.103,69
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000033	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000034	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.076,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000035	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.530,48
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000036	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.503,18
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								13.908,88
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00 000032	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000037	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000038	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.888,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000039	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.366,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								11.054,36
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000043	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.183,04
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS JANEIRO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE								
Total desta conta:								3.183,04
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00 000042	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	12.230,11
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000044	O	21/01/2022			NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.321,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JANEIRO								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta conta:								2.321,42
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000006	G	03/01/2022	3/2017		TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	22.624,14
Histórico: Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Consultoria Contábil para Administração Pública								
Total desta conta:								22.624,14
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000004	G	03/01/2022	19/2018		DISPENSA	13	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	3.600,00
Histórico: Locação de Imóvel para o CAC								
Total desta conta:								3.600,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000005	G	03/01/2022	24/2019		DISPENSA POR VALOR	22	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	3.600,00
Histórico: Contratação de serviços mecanicos								
Total desta conta:								3.600,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000002	G	03/01/2022	2/2019		DISPENSA POR VALOR	2	JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	4.080,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000003	G	03/01/2022	15/2021		DISPENSA POR VALOR	15	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	8.400,00
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.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000008	E	03/01/2022			DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000011	E	03/01/2022			DISPENSA POR VALOR		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000014	E	03/01/2022			NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S. A - 244	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS								
Total desta conta:								14.180,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000007	G	03/01/2022	13/2021		DISPENSA POR VALOR	2	WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	2.025,00
Histórico: Manutenção de software e site da câmara Municipal								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000009	E	03/01/2022			DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SALA DE Nº 01 DO CAC								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000010	E	03/01/2022			DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SALA DE Nº 02 DO CAC								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000012	E	03/01/2022			DISPENSA POR VALOR		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE Nº 01 DO CAC								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000013	E	03/01/2022			DISPENSA POR VALOR		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE Nº 02 DO CAC								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00 000026	E	03/01/2022			NÃO SE APLICA		ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 28	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CAC								
Total desta conta:								4.925,00
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000001	G	03/01/2022	1/2019		DISPENSA POR VALOR	1	LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	7.800,00
Histórico: Contratação de serviços técnicos em manutenção de microcomputadores e periféricos.								
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00 000031	O	14/01/2022			DISPENSA POR VALOR		Vero SA - 810	70,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET								
Total desta conta:								7.870,00
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000048	E	21/01/2022		DISPENSA POR VALOR		OI S. A. - 817	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET (VELOX) E TELEFONIA FIXA. 3281-1190								
Total desta conta:								2.000,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000027	O	03/01/2022		DISPENSA POR VALOR		OI S. A. - 817	286,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000028	O	04/01/2022		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	11,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000029	O	04/01/2022		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	14,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ ALOCADO O CAC - SALA 02								
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000030	O	05/01/2022		DISPENSA POR VALOR		DEMAE - 13	11,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ ALOCADO O CAC - SALA 01								
Total desta conta:								323,59
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000024	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								2.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000015	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		Josimar Oliveira Campos - 774	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000016	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		EDSON LIMA CAMPOS - 777	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000017	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		FABIANA DA SILVA SOUZA - 778	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000018	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		FABIO JUNIOR DA SILVA - 816	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000019	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		THIAGO JUNIOR DA SILVA - 776	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000020	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		DONIZETE MARTINS DE AGUIAR - 736	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000021	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		RONALDO ALVES RODRIGUES - 428	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000022	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES - 782	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000023	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA - 557	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								9.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000025	E	03/01/2022		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								500,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho

Total Geral:								179.662,85