

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000171	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		PAULO SERGIO SOUZA CUNHA - 862	2.417,51
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000172	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.708,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000188	O	30/06/2022		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	981,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								5.107,76
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000164	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	6.382,27
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000165	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.679,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000166	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.683,65
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000167	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	3.429,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000183	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	4.033,11
Histórico: PELO EMPENHO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/07 A 30/07/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/21 A 28/02/22.								
OBS.: EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO. OS DESCONTOS SERÃO DEVIDAMENTE EMPENHADOS QUANDO DA EMISSÃO DA PRÓXIMA GFIP.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000184	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	3.284,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PELO EMPENHO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/07 A 30/07/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/07/22.								
OBS.: EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO. OS DESCONTOS SERÃO DEVIDAMENTE EMPENHADOS QUANDO DA EMISSÃO DA PRÓXIMA GFIP.								
Total desta conta:								23.492,72
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000163	O	24/06/2022		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
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000168	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	6.382,27
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000169	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	3.150,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000170	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.575,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JUNHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000185	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	7.361,89
Histórico: PELO EMPENHO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/07 A 20/07/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/20 A 31/10/21								
OBS.: EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO. OS DESCONTOS SERÃO DEVIDAMENTE EMPENHADOS QUANDO DA EMISSÃO DA PRÓXIMA GFIP.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000186	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.929,19
Histórico: PELO EMPENHO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES (15d) DE 11/07 A 25/07/22, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/20 A 30/09/21.								
OBS.: EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO. OS DESCONTOS SERÃO DEVIDAMENTE EMPENHADOS QUANDO DA EMISSÃO DA PRÓXIMA GFIP.								
Total desta conta:								21.398,38
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000190	O	30/06/2022		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.107,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO								
Total desta conta:								3.107,99

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000187	O	30/06/2022		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
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000189	O	30/06/2022		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.715,78
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JUNHO								
							Total desta conta:	2.715,78
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000154	O	01/06/2022	10/2022	DISPENSA POR VALOR	21	JUIZ DE FORA CARIMBOS - 855	228,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000156	O	01/06/2022	15/2022	DISPENSA POR VALOR	19	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	405,55
Histórico: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000157	E	01/06/2022	15/2022	DISPENSA POR VALOR	19	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	4.835,26
Histórico: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000159	E	01/06/2022	23/2022	DISPENSA POR VALOR	22	CESAR GUIMARÃES INFORMATICA LTDA - 830	2.870,00
Histórico: RECARGA DE TONER E TINTA PARA IMPRESSORAS								
							Total desta conta:	8.338,81
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000089	O	25/03/2022		DISPENSA POR VALOR		CAMPOS CARELLI ARQUITETURA LTDA - 838	-14.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUITETURA (PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA)								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000191	O	30/06/2022	5/2022	DISPENSA POR VALOR	2	CAMPOS CARELLI ARQUITETURA LTDA - 838	14.400,00
Histórico: contratação de empresa especializada ou profissional habilitado na área de arquitetura.								
							Total desta conta:	0,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002 - 00.01.00	000155	E	01/06/2022	21/2022	DISPENSA POR VALOR	20	FABIO TURISMO E FRETAMENTO LTDA - 859	4.780,00
Histórico: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - PARLAMENTO JOVEM								
* Empenho Parcial								
							Total desta conta:	4.780,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000158	G	01/06/2022	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	000162	O	10/06/2022		DISPENSA POR VALOR		CÉSAR DIAS DE OLIVEIRA SOUZA - 861	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO CAC ATÉ JUIZ DE FORA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS INERENTES AO CAC. A NECESSIDADE DA LOCAÇÃO DE TAL VEÍCULO SE DEVE EM VIRTUDE DO VEÍCULO DA CÂMARA SE ENCONTRAR IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR.								
							Total desta conta:	2.235,00
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	-1.300,00
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	000160	O	01/06/2022	1/2019	DISPENSA POR VALOR	1	LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	1.300,00
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	000161	G	01/06/2022	1/2019	DISPENSA POR VALOR	1	LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	9.144,00
Histórico: Contratação de serviços técnicos em manutenção de microcomputadores e periféricos.								
							Total desta conta:	9.144,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000173	O	29/06/2022		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	275,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000174	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000175	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000176	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000177	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000178	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000179	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	275,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000180	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000181	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		PAULO SERGIO SOUZA CUNHA - 862	1.925,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000182	G	29/06/2022		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.650,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao auxílio alimentação, conforme Lei Municipal de nº 2063, de 08/04/2022								
Total desta conta:								15.675,00
Total Geral:								166.464,17