

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	000036	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.427,49
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000037	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.880,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO. OBS.: DIA 26/01 DEU ENTRADA COM ATESTADO DE AUXÍLIO MATERNIDADE.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000038	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		TAMIRES MOREIRA DOS REIS - 747	1.877,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO EFETIVADA EM 22/01/2020								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000042	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.088,95
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								6.274,43
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000028	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	55.741,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								55.741,40
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000029	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000030	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.829,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000031	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.983,29
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS AO PERÍODO DE 01/08/18 A 31/07/2019.								
Total desta conta:								11.122,75
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000032	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	7.080,30
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO 1/3 DE SUAS FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/18 A 31/10/2019								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000033	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	1.770,07
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES. OBS.: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCONTADAS NA NE 32.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000034	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.657,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000035	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.179,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								13.687,29
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000039	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.705,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								11.705,69
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000040	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.337,67
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.337,67
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000041	O	24/01/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.874,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.874,33

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
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	1.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO									
Total desta conta:								1.000,00	
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000020	G	02/01/2020	3/2017	TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	41.762,40	
Histórico: Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Consultoria Contábil para Administração Pública									
1,0000	UNI	Serviços de Consultoria Contábil na Área da Administração Pública					41.762,4000	41.762,40	
Total desta conta:								41.762,40	
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000025	G	02/01/2020	19/2018	DISPENSA	13	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	7.200,00	
Histórico: Locação de Imóvel para o CAC - Sala 01									
1,0000	Men.	Locação de Imóveis					7.200,0000	7.200,00	
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000026	G	02/01/2020	24/2019	DISPENSA POR VALOR	22	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	7.200,00	
Histórico: Contratação de serviços mecanicos									
1,0000	Men.	Locação de Imóveis					7.200,0000	7.200,00	
Total desta conta:								14.400,00	
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	200,00	
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	2.000,00	
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	800,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000022	G	02/01/2020	2/2019	DISPENSA POR VALOR	2	JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	4.080,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS									
1,0000	Men.	Serviços de Contabilidade					4.080,0000	4.080,00	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000023	G	02/01/2020	2/2017	CONVITE	1	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	4.194,00	
Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Operacionais Especializados									
1,0000	UNI	Serviços Técnicos Operacionais Especializados					4.194,0000	4.194,00	
Total desta conta:								11.274,00	
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	200,00	
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	200,00	
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	2.000,00	
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	2.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SEGUNDO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 2									

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000024	G	02/01/2020	34/2018	DISPENSA POR VALOR	31	WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	1.065,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.									
1,0000	Men.	Manutenção de software						1.065,0000	1.065,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000027	O	15/01/2020		DISPENSA POR VALOR		LOGUS ASSESSORIA E CONS. PUBLICA LTDA. - 745	700,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA KAMILA BAUMGRATZ DE PAULA NO CURSO PREPARATÓRIO SOBRE CONTROLE INTERNO.									
Total desta conta:								6.165,00	
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000016	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	3.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VELOX E OI FIXO - 32.3281.1165									
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000017	E	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	2.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VELOX E OI FIXO - 32.3281.1190									
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000021	G	02/01/2020	1/2019	DISPENSA POR VALOR	1	LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	15.600,00	
Histórico: Contratação de serviços técnicos em manutenção de microcomputadores e periféricos.									
1,0000	Men.	Serviços de manutenção de máquinas e programas de informática						15.600,0000	15.600,00
Total desta conta:								21.100,00	
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000001	O	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	415,69	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DO EXERCÍCIO PASSADO.									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000002	O	01/01/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	226,87	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO EXERCÍCIO PASSADO.									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000018	O	02/01/2020		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	12,54	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAC									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000019	O	02/01/2020		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	9,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAC									
Total desta conta:								665,07	
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	2.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA									
Total desta conta:								2.000,00	
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	5.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA									
Total desta conta:								5.000,00	
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	1.000,00	
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	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:								2.200,00	
Total Geral:								209.310,03	