

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	000040	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000041	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.494,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO,								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000045	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	791,01
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								4.467,80
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000032	O	25/01/2021		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
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000033	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
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	000034	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.955,99
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	000035	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.276,89
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	000036	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.025,63
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								11.806,63
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000037	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000038	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72
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	000039	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.214,57
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.539,41
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000042	O	25/01/2021		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 JANEIRO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000043	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.479,39
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.479,39
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000044	O	25/01/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.213,28
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JANEIRO								
Total desta conta:								2.213,28
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	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Total desta conta:								1.500,00	
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000003	G	01/01/2021	3/2017	TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115	10.440,60	
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					10.440,6000	10.440,60	10.440,60
Total desta conta:								10.440,60	
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000005	G	01/01/2021	19/2018	DISPENSA	13	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	1.800,00	
Histórico: Locação de Imóvel para o CAC									
1,0000	Men.	Locação de Imóveis					1.800,0000	1.800,00	1.800,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000006	G	01/01/2021	24/2019	DISPENSA POR VALOR	22	LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO - 615	1.800,00	
Histórico: Contratação de serviços mecanicos									
1,0000	Men.	Locação de Imóveis					1.800,0000	1.800,00	3.600,00
Total desta conta:								3.600,00	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000002	G	01/01/2021	2/2019	DISPENSA POR VALOR	2	JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	1.020,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS									
1,0000	Men.	Serviços de Contabilidade					1.020,0000	1.020,00	4.166,70
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000004	G	01/01/2021	13/2020	CONVITE	1	Vitor Oliveira Senra - 757	4.166,70	
Histórico: Contratação de empresa especializada em sonorização									
1,0000	Men.	Serviços Técnicos Operacionais Especializados					4.166,7000	4.166,70	2.780,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000008	O	01/01/2021	32/2020	DISPENSA POR VALOR	6	Vivian Aparecida de Paula Silva - 771	2.780,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestar serviços indispensáveis de apoio a organização da Solenidade de Posse da Legislatura 2021/2021, eleitos para o cargo de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores do Município de Lima Duarte.									
1,0000	Serv	Serviços de Bufet e Ornamentação					2.780,0000	2.780,00	450,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000009	O	01/01/2021	31/2020	DISPENSA POR VALOR	5	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	450,00	
Histórico: A presente contratação ocorre para que possa registrar a posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores eleitos no Município de Lima Duarte - MG.									
1,0000	Serv	Serviços de Audio, Video e Foto					450,0000	450,00	200,00
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	200,00	
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	2.000,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	000029	O	14/01/2021		DISPENSA POR VALOR		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. - 775	471,00	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DA CÂMARA E DO PRESIDENTE.									
								Total desta conta:	12.587,70
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000007	G	01/01/2021	14/2020	DISPENSA POR VALOR	2	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA - 317	2.025,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada em software									
3,0000	Men.	Desenvolvimento de Software					675,0000	2.025,00	
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	200,00	
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	200,00	
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	1.500,00	
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	000015	E	01/01/2021		NÃO SE APLICA		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - 274	1.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 02									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000030	O	21/01/2021		DISPENSA POR VALOR		2º TABELIONATO DE NOTAS - 46	31,16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS.									
								Total desta conta:	5.456,16
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000001	G	01/01/2021	1/2019	DISPENSA POR VALOR	1	LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	3.900,00	
Histórico: Contratação de serviços técnicos em manutenção de microcomputadores e periféricos.									
1,0000	Men.	Serviços de manutenção de máquinas e programas de informática					3.900,0000	3.900,00	
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000016	E	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	3.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET - 3281.1165									
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	2.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET - 3281-1190									
								Total desta conta:	9.400,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000022	O	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	440,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000023	O	01/01/2021		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	243,31	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000026	O	04/01/2021		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	11,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000027	O	05/01/2021		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	10,18	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 01									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000028	O	05/01/2021		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	15,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CAC - LOJA 02									
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000031	O	21/01/2021		NÃO SE APLICA		SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A - 440	5,21	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DPVAT DO ANO ANTERIOR									
								Total desta conta:	726,14
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	3.000,00	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO									
								Total desta conta:	3.000,00
-----									
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	500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA									
								Total desta conta:	500,00
-----									
								Total Geral:	149.185,84