

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	000241	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.267,82
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000242	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.551,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000246	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	802,15
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE OUTUBRO								
Total desta conta:								4.621,90
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000233	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000234	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000235	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.076,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000236	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.414,68
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000237	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.524,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO INCLUINDO GRATIFICAÇÕES								
Total desta conta:								72.053,42
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000238	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000239	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.888,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000240	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.366,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								11.054,36
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000243	O	25/10/2021		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 OUTUBRO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000244	O	25/10/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.901,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO								
Total desta conta:								2.901,10
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000245	O	25/10/2021		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 OUTUBRO								
Total desta conta:								2.321,42
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000209	E	10/09/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	-9.966,21
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
1.671,8130 L	Gasolina						6,4829	10.838,20
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000226	O	01/10/2021	20/2021	DISPENSA POR VALOR	19	MARIA AUXILIADORA COSTA ALVES - 806	2.084,20

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: Aquisição de materiais de expediente (escritório)								
30,0000	UNI							5,0000
6,0000	UNI							150,00
2,0000	UNI							0,8000
100,0000	UNI							4,80
3,0000	CX							7,0000
24,0000	UNI							14,00
800,0000	UNI							0,6000
15,0000	UNI							60,00
2,0000	UNI							4,0000
2,0000	UNI							12,00
4,0000	CX							0,9000
30,0000	PCT							21,60
20,0000	UNI							0,2000
30,0000	UNI							160,00
4,0000	UNI							4,0000
7,0000	UNI							60,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000230	E	15/10/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	8,0000
								16,00
								11,0000
								22,00
								4,5000
								18,00
								18,0000
								540,00
								24,9900
								499,80
								14,0000
								420,00
								18,0000
								72,00
								2,0000
								14,00
								396,77
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
400,0000	L							6,7729
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000248	E	28/10/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	2.709,16
								2.388,14
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
341,4600	L							6,9939
								2.388,14
								Total desta conta:
								-5.097,10
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000231	O	15/10/2021		DISPENSA POR VALOR		MARCO ANTONIO DA SILVA - 828	266,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO DE SUA CIDADE ATÉ LIMA DUARTE PARA MINISTRAR UMA PALESTRA A CONVITE DO LEGISLATIVO.								
								Total desta conta:
								266,49
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	-500,00
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	000228	O	05/10/2021	24/2021	DISPENSA POR VALOR	20	ADRIANA ANDREIA DA SILVA ARAUJO - 822	5.700,00
Histórico: Contratação de cerimonial de eventos								
2,0000	Serv							2.850,0000
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000232	O	25/10/2021	22/2021	DISPENSA POR VALOR	23	MARQ PINTURAS E SINALIZAÇÃO - 826	5.700,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PINTURA								
1,0000	Serv							15.500,0000
								15.500,00
								Total desta conta:
								20.700,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109 - 00.01.00	000227	O	01/10/2021	27/2021	DISPENSA POR VALOR	21	JOSÉ LUIZ M ANTUNES - ME - 820	5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, ATRAVÉS DE FILMAGEM, ENTREVISTAS E POSTERIOR TRANSMISSÃO EM CANAL DE TV ABERTA, DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, COM TEMA 140 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LIMA DUARTE.								
1,0000	Serv							5.000,0000
								5.000,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109 - 00.01.00	000229	O	05/10/2021	23/2021	DISPENSA POR VALOR	22	ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME - 169	900,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS								
1,0000	Serv	Serviços de Audio, Video e Foto					900,0000	900,00
Total desta conta:								5.900,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000247	E	25/10/2021		NÃO SE APLICA		TADEU TAVARES DE MATOS - 45	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								400,00
Total Geral:								127.351,70