

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000214	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	55.741,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE OUTUBRO								
Total desta conta:								55.741,40
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000215	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000216	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.829,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000217	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.286,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E HORAS EXTRAS.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000218	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	284,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO QUE NÃO É PAGA PELO INSS EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAREM AUXÍLIO MATERNIDADE. OBS. OS ENCARGOS FORAM DESCONTADOS NA OP EXTRA.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000219	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.088,88
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000220	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.419,29
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
Total desta conta:								14.218,56
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000221	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.310,22
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	000222	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.188,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SEUS VENCIMENTOS EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR AFASTADA DO SERVIÇO POR QUESTÃO DE SAÚDE.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000223	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.179,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								8.677,67
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000224	O	25/10/2019		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 OUTUBRO								
Total desta conta:								11.705,69
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000212	O	14/10/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.195,58
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO. (CORRIGINDO FALHA POR NÃO TER COMPUTADO A PARTE PATRONAL PELO VALOR BRUTO, OU SEJA, NÃO DEDUZINDO O SALÁRIO MATERNIDADE)								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000226	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.523,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO								
Total desta conta:								4.719,48
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000225	O	25/10/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.822,31
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE OUTUBRO								
Total desta conta:								1.822,31
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000074	E	15/03/2019	100/2019	PREGÃO	1	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-4.589,41
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO - PMLD								
50,0000	KG	Biscoito goiabinha					23,9900	1.199,50

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
15,0000	KG							26,9900	404,85
35,0000	KG							15,9900	559,65
35,0000	KG							15,9900	559,65
60,0000	KG							13,9900	839,40
100,0000	L							2,6900	269,00
15,0000	UNI							17,9900	269,85
60,0000	KG							24,9000	1.494,00
70,0000	UNI							21,8700	1.530,90
70,0000	KG							22,9900	1.609,30
50,0000	KG							9,4900	474,50
70,0000	KG							22,9900	1.609,30
50,0000	KG							23,9900	1.199,50
30,0000	KG							19,9900	599,70
10,0000	KG							23,9900	239,90
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000210	E	10/10/2019	3/2018	CONVITE	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199		2.499,50
Histórico: Aquisição de combustível - Tipo gasolina									
500,0000	L							4,9990	2.499,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000211	O	14/10/2019		DISPENSA POR VALOR		POSTO CARIJO LTDA - 743		108,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO									
								Total desta conta:	-1.981,66
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000207	O	01/10/2019		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250		385,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000213	O	24/10/2019		DISPENSA POR VALOR		CLARO S/A - EMBRATEL - 744		4,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.									
								Total desta conta:	389,50
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000021	E	02/01/2019		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250		-19,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000206	O	01/10/2019		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250		194,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
								Total desta conta:	175,38
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000208	E	01/10/2019		NÃO SE APLICA		MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - 607		1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000209	E	01/10/2019		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503		300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA									
								Total desta conta:	1.300,00
								Total Geral:	96.768,33