

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	000058	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	1.968,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000059	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.428,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000064	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	713,39
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								4.110,45
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000052	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	55.741,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								55.741,40
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000053	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000054	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.829,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000060	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.365,11
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.504,57
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000055	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000056	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.657,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000057	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.179,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.147,14
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000061	O	20/02/2020		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 FEVEREIRO								
Total desta conta:								11.705,69
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000062	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.182,63
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								3.182,63
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000063	O	20/02/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.130,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								2.130,90
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000044	O	05/02/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO ECO LTDA. - 748	75,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM TRÂNSITO FORA DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000045	O	06/02/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000047	O	11/02/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	87,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000048	O	13/02/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	142,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000049	E	13/02/2020		DISPENSA POR VALOR		SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA - 586	1.239,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020, EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS - 13KG.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000050	E	13/02/2020		DISPENSA POR VALOR		GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	13.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020 EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000051	E	13/02/2020		DISPENSA POR VALOR		PABLO GUEDES PEREIRA MEI - 750	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2020 EM VIRTUDE DE TROCA DE ÓLEO NO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000065	O	20/02/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	117,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO.								
Total desta conta:								16.066,65
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000046	O	10/02/2020		NÃO SE APLICA		DEMAE - 13	11,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO								
Total desta conta:								11,02
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000043	E	03/02/2020		NÃO SE APLICA		ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS - 695	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								1.000,00
Total Geral:								114.600,45