

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	000147	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000148	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.483,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000152	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.369,51
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE JULHO								
Total desta conta:								5.035,30
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000140	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JULHO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000141	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000142	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.955,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000143	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000153	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.855,68
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUAS FERIAS REGULAMENTARES REF. 2018/2019								
Total desta conta:								13.636,68
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000144	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000145	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000146	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JULHO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.601,73
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000149	O	23/07/2020		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 JULHO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000150	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.159,17
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO								
Total desta conta:								2.159,17
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000151	O	23/07/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.226,36
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE JULHO								
Total desta conta:								2.226,36
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000085	E	20/03/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	-9.647,03
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
2.500,0000	L				Gasolina			
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000139	O	01/07/2020	9/2020	TOMADA DE PREÇOS	1	DROGARIA OLIVEIRA GUEDES LTDA - 587	2.875,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em vendas de testes imunocromatográficos para anticorpos IGM e IGG.								4,8990
								12.247,50
1,0000	CX				Testes Covid 19			
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000154	E	24/07/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	8.859,36
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL								2.875,0000
								2.875,00
1.969,1836	L				Gasolina			
								4,4990
								8.859,36
								Total desta conta:
								2.087,33
								Total Geral:
								106.215,30