

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	000182	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000183	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	357,57
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO (5 DIAS)								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000185	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.483,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000189	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.490,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE SETEMBRO								
Total desta conta:								5.513,88
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000175	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE SETEMBRO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000176	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000177	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.955,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000178	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.781,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000179	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000180	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000181	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO, 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	000186	O	24/09/2020		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 SETEMBRO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000187	O	24/09/2020		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 SETEMBRO								
Total desta conta:								2.159,17
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000188	O	24/09/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.154,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE SETEMBRO								
Total desta conta:								2.154,33
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000107	E	01/05/2020	21/2020	PREGÃO	1	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-2.835,13
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UNI							8,9900
30,0000	KG							14,9900
150,0000	L							3,5000
20,0000	PCT							3,5400
20,0000	PCT							3,8000
20,0000	PCT							2,9900
10,0000	KG							26,9000
40,0000	KG							13,9900
40,0000	KG							13,9900
60,0000	KG							12,9900
60,0000	KG							12,9900
100,0000	L							2,8900
60,0000	KG							14,0000
40,0000	KG							22,9000
70,0000	KG							23,9900
15,0000	KG							9,9900
70,0000	KG							22,9900
50,0000	KG							9,9900
70,0000	KG							19,9900
30,0000	KG							16,7900
40,0000	KG							26,9900
10,0000	KG							17,9900
200,0000	UNI							4,5000
20,0000	KG							23,9900
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	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL								
1.969,1836	L							4,4990
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000172	E	01/09/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL								
1.914,0760	L							4,5990
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000191	E	24/09/2020	7/2020	DISPENSA POR VALOR	4	CAED COMERCIAL LTDA. - 480	
Histórico: Empresa especializada de recarga de toner								
36,0000	UNI							58,0000
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000194	E	24/09/2020	7/2020	DISPENSA POR VALOR	4	Danielle Gomes de Souza - 766	
Histórico: Empresa especializada de recarga de toner								
5,0000	UNI							53,0000
								265,00
Total desta conta:								-290,72
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000192	E	24/09/2020	7/2020	DISPENSA POR VALOR	4	CAED COMERCIAL LTDA. - 480	
Histórico: Empresa especializada de recarga de toner								
48,0000	UNI							74,0000
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000193	E	24/09/2020	7/2020	DISPENSA POR VALOR	4	Danielle Gomes de Souza - 766	
Histórico: Empresa especializada de recarga de toner								
10,0000	UNI							53,0000
								530,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta conta:								4.082,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000195	O	28/09/2020		DISPENSA POR VALOR		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 635	1.383,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DA CÂMARA, PERÍODO 2020/2021.								
Total desta conta:								1.383,49
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000173	E	01/09/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	1.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VELOX, OI FIXO LINHA 3281.1165								
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000174	E	01/09/2020		DISPENSA POR VALOR		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 250	1.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VELOX E OI FIXO REF LINHA 3281.1190								
Total desta conta:								2.900,00
Total Geral:								109.753,61