

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	000061	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.182,46
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	000062	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.494,33
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	000066	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	791,01
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								4.467,80
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000053	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000054	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	11.940,13
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM DATA PROGRAMADA EM 28/02/2021.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000055	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
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	000056	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.442,14
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	000057	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.366,83
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								22.297,22
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000058	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
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	000059	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72
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	000060	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO, 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	000063	O	22/02/2021		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 FEVEREIRO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000064	O	22/02/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.880,31
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								2.880,31
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000065	O	22/02/2021		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 FEVEREIRO								
Total desta conta:								2.226,36
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000050	O	10/02/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO MARIO WERNECK LTDA. - 779	165,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DA CÂMARA QUANTO EM TRÂNSITO 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	000051	O	18/02/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO IGREJINHA LTDA - 753	175,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER 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	000052	O	18/02/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO CURVA DO RETIRO LTDA - 229	90,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER 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	000068	E	23/02/2021	4/2021	DISPENSA POR VALOR	1	SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA - 586	1.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS GLP								
130,0000	UNI				Água Mineral		10,0000	1.300,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000069	E	23/02/2021	4/2021	DISPENSA POR VALOR	1	Antonio Gonsalves Fonseca - 780	81,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS GLP								
1,0000	UNI				Botijão de Gás 13Kg		81,9000	81,90
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000071	E	25/02/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	13.425,00
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
2.500,0000	L				Gasolina		5,3700	13.425,00
							Total desta conta:	15.237,23
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000046	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		Josimar Oliveira Campos - 774	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000047	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		THIAGO JUNIOR DA SILVA - 776	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000048	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		EDSON LIMA CAMPOS - 777	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000049	E	01/02/2021		NÃO SE APLICA		FABIANA DA SILVA SOUZA - 778	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000067	E	22/02/2021		NÃO SE APLICA		JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES - 782	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA								
							Total desta conta:	4.000,00
							Total Geral:	132.179,38