

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	000126	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000127	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.494,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO ADICIONAL INSALUBRIDADE.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000131	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	772,13
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE MAIO								
Total desta conta:								4.448,92
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000118	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MAIO								
Total desta conta:								58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000119	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000120	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	2.955,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000121	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000122	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.366,83
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO								
Total desta conta:								13.147,83
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000123	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000124	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000125	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, 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	000128	O	24/05/2021		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 MAIO								
Total desta conta:								12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000129	O	24/05/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.761,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO								
Total desta conta:								2.761,03
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000130	O	24/05/2021		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 MAIO								
Total desta conta:								2.226,36
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000072	E	25/03/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	-13.884,49
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
2.435,9180 L	Gasolina								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000112	E	03/05/2021	1/2021	DISPENSA POR VALOR	4	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	2.699,25	
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios									
15,0000	PCT						4,4500	66,75	
15,0000	PCT						4,4500	66,75	
15,0000	PCT						4,4500	66,75	
20,0000	KG						16,9900	339,80	
40,0000	KG						25,9900	1.039,60	
40,0000	KG						27,9900	1.119,60	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000113	E	03/05/2021	1/2021	DISPENSA POR VALOR	4	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	4.214,25	
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios									
80,0000	L						4,3500	348,00	
25,0000	KG						21,3500	533,75	
40,0000	KG						33,9500	1.358,00	
25,0000	KG						23,9500	598,75	
25,0000	KG						37,9500	948,75	
20,0000	KG						21,3500	427,00	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000114	E	03/05/2021	1/2021	DISPENSA POR VALOR	4	SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA - 20	6.346,06	
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios									
40,0000	UNI						3,7900	151,60	
5,0000	UNI						3,3900	16,95	
15,0000	PCT						5,1900	77,85	
15,0000	KG						24,8900	373,35	
25,0000	KG						15,4900	387,25	
100,0000	KG						6,9900	699,00	
80,0000	L						3,5900	287,20	
40,0000	KG						12,5900	503,60	
30,0000	KG						8,9900	269,70	
40,0000	KG						19,9900	799,60	
24,0000	UNI						3,5900	86,16	
15,0000	PCT						4,8900	73,35	
15,0000	PCT						4,8900	73,35	
250,0000	UNI						5,3900	1.347,50	
40,0000	KG						29,9900	1.199,60	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000115	O	03/05/2021	5/2021	DISPENSA POR VALOR	3	CASA MORERA LTDA. - 66	207,87	
Histórico: AQUISIÇÃO DE THINNER E ESTOPA									
27,0000	UNI						3,5900	96,93	
6,0000	UNI						18,4900	110,94	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000132	E	25/05/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	14.330,26	
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum									
2.435,9180 L	Gasolina						5,8829	14.330,26	
								Total desta conta:	13.913,20
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000116	E	05/05/2021	6/2021	DISPENSA POR VALOR	5	DROGARIA REZENDE E CUNHA - 793	4.740,00	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: Aquisição de luvas de procedimento									
50,0000	CX			Luvas de Procedimento					
							94,8000	4.740,00	
							Total desta conta:		4.740,00

3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000117	O	11/05/2021		DISPENSA POR VALOR		INSTITUTO PLENUM BRASIL - 504	1.100,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO : NOVA LEI DE LICITAÇÕES E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DESTE MÊS VIA INTERNET.									
							Total desta conta:		1.100,00

							Total Geral:		123.407,80