

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000263	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.973,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000264	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.551,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000269	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	740,43
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000278	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.267,82
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000279	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.551,93
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000285	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	802,15
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS.								
Total desta conta:								8.888,19
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000255	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000270	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SUBSÍDIO								
Total desta conta:								116.477,24
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000256	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000257	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.076,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000258	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.728,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000259	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.818,79
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000271	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000272	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	2.563,60
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000273	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.269,86
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000274	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	2.281,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
Total desta conta:								27.335,80
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000260	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000261	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.146,42
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO.								
obs.: Ref a 21 dias (entrou de férias dia 22/11)								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000262	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.532,15
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000265	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	3.785,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVAS A 01/10/2019 A 30/09/2020.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000275	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.798,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000276	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.888,94
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000277	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.365,54
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS 13º SALÁRIO								
Total desta conta:								25.316,06
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000266	O	26/11/2021		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 NOVEMBRO								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000282	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	12.230,11
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SUBSÍDIOS DOS EDIS								
Total desta conta:								24.460,22
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000267	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.901,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000283	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.711,80
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA								
Total desta conta:								5.612,90
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000268	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.542,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE NOVEMBRO								
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000284	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.321,21
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC.								
Total desta conta:								4.863,53
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000248	E	28/10/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	-2.112,33
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
341,4600	L	Gasolina					6,9939	2.388,14
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000249	O	08/11/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	180,10
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	000250	E	09/11/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	2.167,48
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
302,0500	L	Gasolina					7,1759	2.167,48
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000251	O	11/11/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO ESMERALDAS LTDA. - 831	290,05
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	000252	O	11/11/2021		DISPENSA POR VALOR		MOC COMBUSTÍVEIS LTDA. - 832	185,06
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	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000253	O	11/11/2021		DISPENSA POR VALOR		BARRIGAO COMERCIAL LTDA - 833	220,02
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	000254	O	11/11/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483	119,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO								
Total desta conta:								1.050,37
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000281	O	26/11/2021		DISPENSA POR VALOR		SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA. - 356	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM PÓSTUMA DEVIDO AO FALECIMENTO DO EX-VEREADOR PAULO PEDRO DA SILVA								
Total desta conta:								160,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000280	O	26/11/2021		NÃO SE APLICA		FABIO PEREIRA VIERIA - 732	28,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA								
Total desta conta:								28,00
Total Geral:								214.192,31