

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	000200	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.865,36	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS E , INCLUINDO AINDA GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000201	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.955,13	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000206	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.012,30	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE AGOSTO									
								Total desta conta:	5.832,79
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000192	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE agosto									
								Total desta conta:	58.238,62
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000193	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	7.554,33	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000194	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.677,95	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS E INCLUINDO AINDA GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000195	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.721,17	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS E , INCLUINDO AINDA GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000196	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	3.420,70	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000202	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	660,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA EM FEVEREIRO. TAIS VALORES SÃO EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,52%									
								Total desta conta:	18.034,15
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000197	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	7.554,33	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000198	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	3.674,51	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS E , INCLUINDO AINDA GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000199	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.992,95	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO, INCLUINDO DIFERENÇAS SALARIAIS E , INCLUINDO AINDA GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO									
								Total desta conta:	14.221,79
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000203	O	24/08/2021		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 AGOSTO									
								Total desta conta:	12.230,11
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000204	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.814,55	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO									
								Total desta conta:	3.814,55
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000205	O	24/08/2021		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.118,58	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE AGOSTO								
Total desta conta:								3.118,58
-----								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000177	E	22/07/2021	3/2021	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	-3.127,45
Histórico: Aquisição de combustível - tipo gasolina comum								
2.274,6590	L				Gasolina		6,2549	14.227,76
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000183	O	12/08/2021	19/2021	DISPENSA POR VALOR	11	CARLOS RODRIGO OLIVEIRA SILVA - 799	683,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BATERIA VEICULAR								
1,0000	UNI				Bateria automotiva		387,0000	387,00
2,0000	UNI				Lâmpada de Luz alta: H1		20,0000	40,00
2,0000	UNI				Lâmpada de luz baixa: H16LL		92,5000	185,00
2,0000	UNI				Lâmpada de luz baixa: H7		35,9000	71,80
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000185	O	17/08/2021	21/2021	DISPENSA POR VALOR	18	LOCAL ELETRONICA LTDA. - 101	2.011,90
Histórico: Aquisição de equipamentos de som								
1,0000	UNI				Direct box		195,0000	195,00
30,0000	UNI				Multcabo de 4 vias espaguetado		18,0000	540,00
10,0000	UNI				Pino P10 MONO		6,0000	60,00
2,0000	UNI				Pino P2 Stereo		11,9000	23,80
24,0000	UNI				Pino XLR Fêmea		10,9000	261,60
24,0000	UNI				Pino XLR macho		10,9000	261,60
1,0000	UNI				Rolo de Cabo		520,0000	520,00
1,0000	UNI				Rolo de Estanho de solda		149,9000	149,90
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000188	G	20/08/2021	12/2021	DISPENSA POR VALOR	14	SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA - 20	3.819,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
1,0000	UNI				Balde		6,1900	6,19
175,0000	UNI				Copo Descartável		4,9900	873,25
42,0000	UNI				Desinfetante		2,4900	104,58
20,0000	UNI				Flanela		1,9900	39,80
1,0000	UNI				Isclas mata baratas		18,6900	18,69
100,0000	UNI				Lenços Umídecidos		7,9900	799,00
10,0000	UNI				Limpador de Alumínio		2,5900	25,90
24,0000	UNI				Pano de Prato		3,8900	93,36
52,0000	UNI				Papel Higiénico		17,9900	935,48
50,0000	UNI				Sabão em Pó		5,9900	299,50
20,0000	UNI				Saco de Lixo 100L		4,9900	99,80
70,0000	UNI				Saco de lixo 30L		4,9900	349,30
50,0000	UNI				Saco para lixo 15L		3,4900	174,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000189	G	20/08/2021	12/2021	DISPENSA POR VALOR	14	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	5.132,44
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
162,0000	UNI				Água Sanitária		2,2900	370,98
25,0000	UNI				Alcool		6,9900	174,75
25,0000	UNI				Álcool em gel		6,9000	172,50
10,0000	UNI				Bateria		15,9900	159,90
120,0000	UNI				Cera		10,9900	1.318,80
2,0000	UNI				Desodorizador		8,9900	17,98

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
62,0000	UNI							1,9900	123,38
11,0000	UNI							0,9900	10,89
5,0000	UNI							0,9900	4,95
6,0000	UNI							2,9900	17,94
4,0000	UNI							4,9900	19,96
8,0000	UNI							11,0000	88,00
25,0000	UNI							8,9900	224,75
60,0000	UNI							3,4900	209,40
550,0000	UNI							3,5900	1.974,50
15,0000	UNI							9,9900	149,85
1,0000	UNI							13,9900	13,99
8,0000	UNI							9,9900	79,92
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000190	G	20/08/2021	12/2021	DISPENSA POR VALOR	14	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560		959,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA									
12,0000	UNI							4,2500	51,00
2,0000	UNI							20,0000	40,00
6,0000	UNI							10,9500	65,70
5,0000	UNI							36,4500	182,25
45,0000	UNI							3,8500	173,25
2,0000	UNI							5,9500	11,90
40,0000	UNI							4,2125	168,50
20,0000	UNI							10,9500	219,00
4,0000	UNI							11,8500	47,40
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000207	O	31/08/2021		DISPENSA POR VALOR		POSTO CHEFÃO LTDA. - 483		135,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO									
								Total desta conta:	9.614,06
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000092	G	01/04/2021	3/2017	TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115		-20.881,20
Histórico: Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Consultoria Contábil para Administração Pública									
1,0000	UNI							31.321,8000	31.321,80
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000187	G	18/08/2021	3/2017	TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - 115		22.624,14
Histórico: Contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Consultoria Contábil para Administração Pública									
1,0000	UNI							22.624,1400	22.624,14
								Total desta conta:	1.742,94
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000179	E	02/08/2021	2/2021	DISPENSA POR VALOR	16	WANDERSON DA SILVA SOUZA - 634		800,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL									
1,0000	UNI							800,0000	800,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000181	O	09/08/2021		DISPENSA POR VALOR		SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA. - 356		200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO EX-VEREADOR ANTONIO ALVES DE PAULA.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000182	G	09/08/2021	15/2021	DISPENSA POR VALOR	15	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418		8.400,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: serviços técnicos para operar, gravar e editar áudio das reuniões ordinária, extraordinárias, solenes e audiência pública da Casa Legislativa (em dias e horários, estabelecidos pela Câmara, em média de 15 horas mensais); serviços técnicos para operar e editar imagens de monitoramento da Casa, que vierem a ser instalados; serviços técnicos para instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de áudio.									
1,0000	Men.							8.400,0000	8.400,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Total desta conta:								9.400,00	
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000180	G	02/08/2021	18/2021	DISPENSA POR VALOR	13	Vero SA - 810	594,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de internet banda larga com a utilização das tecnologias fibra óptica e/ou rádio.									
6,0000	Men.	Provedor de Internet						99,0000	594,00
Total desta conta:								594,00	
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000186	O	17/08/2021		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA - 557	500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA									
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000191	E	20/08/2021		DISPENSA POR VALOR		FABIO JUNIOR DA SILVA - 816	500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EM VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA CÂMARA									
Total desta conta:								1.000,00	
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0029.1.0002 - 00.01.00	000184	O	17/08/2021	21/2021	DISPENSA POR VALOR	18	LOCAL ELETRONICA LTDA. - 101	7.819,90	
Histórico: Aquisição de equipamentos de som									
1,0000	UNI	Mesa de Som 16 canais						1.890,0000	1.890,00
12,0000	UNI	Microfones de mesa						425,0000	5.100,00
1,0000	UNI	Microfone sem fio						829,9000	829,90
Total desta conta:								7.819,90	
Total Geral:								145.661,49	