

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000146	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.983,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ALIMENTAÇÃO.								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000149	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.670,10
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE MAIO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000150	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.644,84
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (19 DIAS) . (ENTROU NO AUXÍLIO MATERNIDADE EM 20/05)								
Total desta conta:								5.298,26
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000139	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	6.657,27
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUÍDO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000140	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		MURILLO SILVA SALES - 785	3.954,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000141	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	3.010,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000142	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	3.347,80
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.								
Total desta conta:								16.970,22
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000138	O	24/05/2022		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
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000143	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	6.657,27
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO, INCLUÍDO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000144	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	3.425,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000145	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.850,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO , INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.								
Total desta conta:								12.932,30
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000151	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.158,91
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO								
Total desta conta:								2.158,91
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003 - 00.01.00	000147	O	24/05/2022		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
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004 - 00.01.00	000148	O	24/05/2022		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.715,78
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE MAIO								
Total desta conta:								2.715,78
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000119	E	02/05/2022	20/2022	DISPENSA POR VALOR	12	DISTRIBUIDORA RODOLFO - 113	1.560,00
Histórico: Recarga de água e gás								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000120	E	02/05/2022	20/2022	DISPENSA POR VALOR	12	DISTRIBUIDORA RODOLFO - 113	240,00
Histórico: Recarga de água e gás								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000122	E	03/05/2022	19/2022	DISPENSA POR VALOR	11	SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA. - 406	2.522,10
Histórico: Aquisição de material de informática.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000123	E	03/05/2022	19/2022	DISPENSA POR VALOR	11	DATASERVICE INFORMATICA LTDA - 852	89,00
Histórico: Aquisição de material de informática.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000126	E	03/05/2022	19/2022	DISPENSA POR VALOR	11	DATAFOR INFORMATICA LTDA. - 687	899,50
Histórico: Aquisição de material de informática.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000127	O	03/05/2022	8/2022	DISPENSA POR VALOR	14	PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA - 212	1.256,00
Histórico: Material de Manutenção Elétrica								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000128	E	03/05/2022	16/2022	DISPENSA POR VALOR	13	EDMILSON CAETANO DA SILVA - 626	8.516,00
Histórico: Placas de homenagem (parcial)								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000133	O	03/05/2022	7/2022	DISPENSA POR VALOR	16	CASA MORERA LTDA. - 66	336,90
Histórico: Aquisição de aparelhos telefônicos								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000135	E	03/05/2022	6/2022	PREGÃO	1	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	7.000,00
Histórico: Aquisição de combustível - tipo: gasolina comum.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000137	O	19/05/2022		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ AMARO RODRIGUES PARAGUAÇU ME - 15	25,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000153	O	31/05/2022		DISPENSA POR VALOR		EDNA APARECIDA LEITE MACHADO ME - 396	51,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CHAVES A SEREM UTILIZADAS NO NOVO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCADA A CÂMARA.								
Total desta conta:								22.495,50
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000131	E	03/05/2022	11/2022	DISPENSA POR VALOR	18	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA - 850	2.000,00
Histórico: SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000132	E	03/05/2022	1/2022	DISPENSA POR VALOR	15	LAVA JATO TRATAMENTO VIP - 808	1.680,00
Histórico: Lavagem Automotiva Especializada								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000134	E	03/05/2022	18/2022	DISPENSA POR VALOR	17	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	3.000,00
Histórico: contratação de divulgação sonora								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000136	O	18/05/2022		NÃO SE APLICA		ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 28	148,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A LOCAÇÃO DA CAIXA POSTAL NOS CORREIOS								
Total desta conta:								6.828,25
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000129	O	03/05/2022		DISPENSA POR VALOR		Vero SA - 810	72,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO.								
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000130	O	03/05/2022		DISPENSA POR VALOR		Vero SA - 810	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO (ABRIL)								
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001 - 00.01.00	000152	E	24/05/2022		DISPENSA POR VALOR		Vero SA - 810	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET.								
Total desta conta:								742,08
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002 - 00.01.00	000121	E	03/05/2022	19/2022	DISPENSA POR VALOR	11	SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA. - 406	8.960,00
Histórico: Aquisição de material de informática.								
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002 - 00.01.00	000124	E	03/05/2022	19/2022	DISPENSA POR VALOR	11	DATASERVICE INFORMATICA LTDA - 852	4.401,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: Aquisição de material de informática.								
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002 - 00.01.00	000125	E	03/05/2022	19/2022	DISPENSA POR VALOR	11	DATAFOR INFORMATICA LTDA. - 687	4.038,00
Histórico: Aquisição de material de informática.								
Total desta conta:								17.399,00
Total Geral:								158.009,03