

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	000077	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	2.088,88
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000078	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.428,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000084	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	713,39
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								4.230,96
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000071	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	55.741,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								55.741,40
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000072	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000073	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.829,24
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000079	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	3.387,03
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES, PERÍODO 2018/2019, DE 15/03 A 13/04/20.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000080	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.282,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								13.808,61
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000074	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.310,22
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000075	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.657,66
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000076	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.179,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								10.147,14
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000081	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	11.705,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS EDIS NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								11.705,69
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000082	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.306,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								3.306,62
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000083	O	20/03/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	2.130,90
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE MARÇO								
Total desta conta:								2.130,90
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000067	O	04/03/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	85,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEICULO DA CÂMARA QUANDO EM VIAGEM 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	000069	O	15/03/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO IGREJINHA LTDA - 753	100,00
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	000070	O	16/03/2020		DISPENSA POR VALOR		POSTO PENA BRANCA LTDA - 373	132,18
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	000085	E	20/03/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199	12.247,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL								
2.500,0000	L				Gasolina		4,8990	12.247,50
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000086	G	31/03/2020	25/2019	CONVITE	2	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	4.020,71
Histórico: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e afins para serem utilizados pela Câmara municipal de Lima Duarte e o Centro de Atendimento ao Cidadão referente ao ano de 2020.								
4,0000	UNI				Acendedor de fogão		3,5000	14,00
92,0000	UNI				Água Sanitária		1,9900	183,08
6,0000	UNI				Álcool em gel		5,5000	33,00
20,0000	UNI				Bateria		12,0000	240,00
120,0000	UNI				Cera		4,3900	526,80
5,0000	UNI				Coador de Café		2,1900	10,95
300,0000	UNI				Copo Descartável		3,3000	990,00
72,0000	UNI				Detergente		1,4900	107,28
10,0000	UNI				Flanela		1,6000	16,00
2,0000	UNI				Garrafa Termica		25,0000	50,00
20,0000	UNI				Guardanapo		1,0900	21,80
12,0000	UNI				Inseticida		9,0000	108,00
48,0000	UNI				Lenços Umídecidos		9,0000	432,00
4,0000	UNI				Limpador de Alumínio		1,9900	7,96
44,0000	UNI				Limpador perfumado		2,5900	113,96
16,0000	UNI				Lustra Movei		3,3000	52,80
32,0000	UNI				Pano de chão alvejado		3,1000	99,20
30,0000	UNI				Papel Higiénico		11,0000	330,00
60,0000	UNI				Papel Toalha		3,1000	186,00
12,0000	UNI				Papel Toalha duas dobras		9,0000	108,00
30,0000	UNI				Pilhas		3,5000	105,00
12,0000	UNI				Sabão em Pó		6,7900	81,48
3,0000	UNI				Sabonete líquido		30,0000	90,00
30,0000	UNI				Saco de Lixo		2,7000	81,00
12,0000	UNI				Saco de lixo 30L		2,7000	32,40
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000087	G	31/03/2020	25/2019	CONVITE	2	MERCADO PAULA PAIVA LTDA. - 560	1.023,14
Histórico: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e afins para serem utilizados pela Câmara municipal de Lima Duarte e o Centro de Atendimento ao Cidadão referente ao ano de 2020.								
12,0000	UNI				Alcool		5,4900	65,88
1,0000	UNI				Balde		7,9900	7,99
12,0000	UNI				Cloro		10,8500	130,20
30,0000	UNI				Desinfetante		3,4500	103,50
6,0000	UNI				Desodorizador		2,8500	17,10
2,0000	UNI				Espanador		27,9900	55,98
10,0000	UNI				Esponja dupla face		0,9500	9,50
12,0000	UNI				Isclas mata baratas		23,2500	279,00
5,0000	UNI				Jarra de vidro		14,9900	74,95
5,0000	CX				Luvras de Procedimento		5,4500	27,25
1,0000	UNI				Mangueira		83,9900	83,99

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UNI							8,9900
2,0000	UNI							6,4500
20,0000	UNI							3,2500
Total desta conta:								17.608,90
-----								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000068	O	12/03/2020		DISPENSA POR VALOR		LARISSA PAULA SILVA - 752	205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONTADOR DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000088	G	31/03/2020	13/2020	CONVITE	1	Vitor Oliveira Senra - 757	12.500,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em sonorização								
1,0000	Men.				Serviços Técnicos Operacionais Especializados			12.500,0000
Total desta conta:								12.705,00
-----								
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000066	E	02/03/2020		NÃO SE APLICA		JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA - 557	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA.								
Total desta conta:								1.000,00
Total Geral:								132.385,22