

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	000221	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	2.000,59
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000222	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	1.943,30
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000223	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.483,33
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000227	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.139,72
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000233	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		KÁTIA SILVA PAIVA - 749	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000234	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS - 503	2.182,46
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000235	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	1.483,33
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	000241	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.490,52
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NO MÊS DE NOVEMBRO								
Total desta conta:								13.905,71
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000213	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DOS EDIS								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000229	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	58.238,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE NOVEMBRO								
Total desta conta:								116.477,24
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000214	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000215	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.955,99
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000216	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.275,80
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000217	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	895,38
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000230	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	5.548,12
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	000231	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	2.955,99
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	000232	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	2.276,89
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO								
Total desta conta:								22.456,29
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000218	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	5.548,12
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO								

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	000219	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	2.776,72	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000220	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.274,97	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000236	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	2.871,15	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E AINDA GRATIFICAÇÃO POR FICAR NO LUGAR DA COORDENADORA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000237	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	3.103,79	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES DE 03/12/20 A 01/01/2021, REFERENTE AO PERÍODO 2019/2020.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000242	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	325,31	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS OCORRIDO EM VIRTUDE DO GOZO DE FÉRIAS NESTE MÊS DE NOVEMBRO.									
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000243	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	408,41	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS OCORRIDO EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS NESTE MÊS DE NOVEMBRO.									
Total desta conta:								17.308,47	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000224	O	16/11/2020		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									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001 - 00.01.00	000238	O	24/11/2020		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									
Total desta conta:								24.460,22	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000225	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.821,99	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000239	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	3.591,46	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO									
Total desta conta:								5.413,45	
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000226	O	16/11/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.525,96	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC									
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00	000240	O	24/11/2020		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.353,25	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE NOVEMBRO									
Total desta conta:								2.879,21	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000105	E	24/04/2020	31/2019	DISPENSA POR VALOR	192020	GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA. - 484	-10.600,00	
Histórico: Placa de inox, com estojo aveludado									
250,0000	UNI	PLACAS DE HOMENAGEM						53,0000	13.250,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00	000107	E	01/05/2020	21/2020	PREGÃO	1	FRIOS RAMOS LTDA. - 462	-1.724,29	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios.									
10,0000	UNI	Açucar Refinado						8,9900	89,90
30,0000	KG	Apresentado fatiado						14,9900	449,70
150,0000	L	Bebida láctea - sabor morango						3,5000	525,00
20,0000	PCT	Biscoito Amanteigado						3,5400	70,80
20,0000	PCT	Biscoito de Coco						3,8000	76,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
20,0000	PCT							2,9900	59,80
10,0000	KG							26,9000	269,00
40,0000	KG							13,9900	559,60
40,0000	KG							13,9900	559,60
60,0000	KG							12,9900	779,40
60,0000	KG							12,9900	779,40
100,0000	L							2,8900	289,00
60,0000	KG							14,0000	840,00
40,0000	KG							22,9000	916,00
70,0000	KG							23,9900	1.679,30
15,0000	KG							9,9900	149,85
70,0000	KG							22,9900	1.609,30
50,0000	KG							9,9900	499,50
70,0000	KG							19,9900	1.399,30
30,0000	KG							16,7900	503,70
40,0000	KG							26,9900	1.079,60
10,0000	KG							17,9900	179,90
200,0000	UNI							4,5000	900,00
20,0000	KG							23,9900	479,80
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00 000172	E		01/09/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199		-8.681,61
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL									
1.914,0760	L							4,5990	8.802,84
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002 - 00.01.00 000244	E		24/11/2020	29/2019	PREGÃO	2	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 199		8.964,78
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL									
1.887,7200	L							4,7490	8.964,78
								Total desta conta:	-12.041,12
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003 - 00.01.00 000228	O		16/11/2020	6/2020	TOMADA DE PREÇOS	2	SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIP GRÁFICOS - 768		637,00
Histórico: A plastificadora do Centro de Atenção ao Cidadão tem como finalidade plastificar as Carteiras de Identidade confeccionadas pelo Posto de Identificação 2675 - 1 Câmara Municipal de Lima Duarte.									
1,0000	UNI							637,0000	637,00
								Total desta conta:	637,00
								Total Geral:	191.496,47