

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/08/2019

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/01/2019								193.614,87	98.435,59	101.586,20
1 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.085,00	2.085,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	650,00	512,65	512,65
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
4 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	12.434,68	12.434,68
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
6 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	42.903,45	42.903,45
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
7 / 2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	30.848,16	11.369,92	11.369,92
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.										
8 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	10.785,11	7.340,04	7.340,04
REF. AQUISIÇÃO DE 2.237,798 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
9 / 2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.582,51	5.066,59	5.356,21
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
11 / 2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	25.418,64	7.597,03	9.890,42
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.										
13 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	10.560,00	5.939,53	6.507,13
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.										
14 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	485,00	485,00	485,00
REF. AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEL 180ML, COM 25 PACOTES CD CAIXA, CONF. CONTRATO.										
15 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	16.485,45	2.501,70	2.501,70
REF. AQUISIÇÃO DE 211 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 630 CAIXAS COM 48 COPOS CADA CX DE ÁGUA MINERAL, CONF. CONTRATO.										
20/02/2019								3.000,00	2.550,00	2.550,00
67 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.000,00	2.550,00	2.550,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/08/2019

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
								2.814,31	2.814,31	2.814,31
08/03/2019								2.814,31	2.814,31	2.814,31
83 / 2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	2.814,31	2.814,31	2.814,31
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 7,6157%, CONF. CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N°10/2018.										
								768,90	13,23	13,23
02/04/2019								768,90	13,23	13,23
100 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2496-1 SOLO COMERCIAL EIRELI	768,90	13,23	13,23
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 02 – 05 (CINCO) UNIDADES DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL; ITEM 03 – 02 (DUAS) CALCULADORAS; ITEM 15 – 05 (CINCO) UNIDADES DE FITAS CREPE COM 18 MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO; ITEM 16 – 15 (UNIDADES) DE GRAMPEADORES DE MESA METÁLICOS 26/6; ITEM 19 – 100 (CEM) UNIDADES DE PASTAS POLIONDAS LOMBADAS 55 MM NA COR VERDE; ITEM 20 – 20 (VINTE) UNIDADES PASTAS POLIONDAS LOMBADAS DE 30 MM NA COR AZUL; ITEM 21 – 02 (DOIS) UNIDADES DE PORTA LÁPIS; ITEM 23 – 10 (DEZ) RÉGUAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.										
								2.102,04	2.102,04	2.102,04
09/04/2019								2.102,04	2.102,04	2.102,04
105 / 2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.102,04	2.102,04	2.102,04
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 8,27%, CONF. CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N°13/2016.										
								2.500,00	2.281,38	2.281,38
22/04/2019								2.500,00	2.281,38	2.281,38
112 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00	2.281,38	2.281,38
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
								900,00	775,00	775,00
29/04/2019								900,00	775,00	775,00
113 / 2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	900,00	775,00	775,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								5.975,50	4.895,50	4.895,50
27/05/2019								5.975,50	4.895,50	4.895,50
137 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	5.975,50	4.895,50	4.895,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 300 (TREZENTOS) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.										
								62.400,00	53.733,34	53.733,34
05/06/2019								62.400,00	53.733,34	53.733,34
161 / 2019	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	62.400,00	53.733,34	53.733,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
								8.041,09	0,00	385,38
28/06/2019								8.041,09	0,00	385,38
189 / 2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.041,09	0,00	385,38
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA INTERINA DE FINANÇAS DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										
								38.938,00	1.098,00	25.178,00
16/07/2019								38.938,00	1.098,00	25.178,00
210 / 2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	38.255,00	415,00	24.495,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01 - 11 (ONZE) UNIDADES DE COMPUTADORES ALL IN ONE COMPLETOS; E ITEM 10 - 01 (UMA) UNIDADE DE SWITCH KVM PARA QUATRO COMPUTADORES, CONF. CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/08/2019

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
211 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	683,00	683,00	683,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 02 (DOIS) PACOTES DE CONECTORES DE REDE MACHO RJ45; ITEM 05 - 05 (CINCO) MOUSES ÓPTICOS USB PRETOS; ITEM 07 - 10 (DEZ) SUPORTES PARA CPU COM RODINHAS NA COR PRETA, CONF. CONTRATO.										
25/07/2019								15.713,00	15.713,00	15.713,00
214 / 2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	8.684,00	8.684,00	8.684,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DO NOBREAKS 700 VA, CONF. CONTRATO.										
216 / 2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.94.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.173,00	4.173,00	4.173,00
REF. AQUISIÇÃO DE: ITEM 02 - 13 (TREZE) UNIDADES DE MICROSOFT OFFICE 2016 HOME E STUDENT 32/64 BITS, CONF. CONTRATO.										
217 / 2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.856,00	2.856,00	2.856,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 04 - 01 (UMA) UNIDADE DE ROUTERBOARD EM CASE DE ALUMÍNIO, CONF. CONTRATO.										
14/08/2019								2.000,00	1.962,43	1.962,43
247 / 2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00	1.962,43	1.962,43
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
19/08/2019								24.274,00	24.274,00	24.274,00
248 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	22.555,00	22.555,00	22.555,00
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: LOTE 01, ITEM 01: 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM ACONDICIONADA EM GALÕES DE POLIPROPILENO, TAMPAS DE PRESSÃO E/OU ROSCA E LACRE, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS CADA GALÃO, EM CONDIÇÕES DE CONSUMO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3.029/99 (ANVISA) E RESOLUÇÃO Nº 54/2000 (DNPM) E LOTE 01, ITEM 02: 900 (NOVECIENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, EM CONDIÇÕES DE CONSUMO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3.029/99 (ANVISA) E RESOLUÇÃO Nº 54/2000 (DNPM) CONF. CONTRATO.										
249 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.719,00	1.719,00	1.719,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, SENDO LOTE 02, ITEM 001 - 15 (QUINZE) CAIXAS COM COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100º C, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO: IDEAL PARA ÁGUA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865/2002 - ABNT, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 2.500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA E LOTE 02, ITEM 002 - 01 (UMA) CAIXA COM COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100º C, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAFÉ, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865/2002 - ABNT, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 5.000 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 50 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA, CONF. CONTRATO.										
23/08/2019								1.770,00	1.770,00	1.770,00
250 / 2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.770,00	1.770,00	1.770,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ÉLIO CESAR ALVES DOS SANTOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARIO CESAR MARCONDES REFERENTE ÀS SUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DENOMINADO "JULGAMENTO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ CONF. CONTRATO.										
28/08/2019								74.163,03	0,00	74.163,03
264 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,09	0,00	2.127,09
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
265 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59	0,00	20.250,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/08/2019

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
266 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.625,13	0,00	31.625,13
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCCO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
267 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,98	0,00	595,98
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON GERSCO PRESTES E CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
268 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,44	0,00	831,44
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA E SILVIO ALEXANDRE MARINHO CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
269 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.630,72	0,00	11.630,72
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
270 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.660,12	0,00	6.660,12
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.										
271 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	281,03	0,00	281,03
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA, E A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
272 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	160,93	0,00	160,93
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA, E A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.										
TOTAL GERAL:								438.974,74	212.417,82	314.196,84

Crítérios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
 Tipo do relatório: Detalhado
 Empenhos: Emitir histórico do empenho
 Imprimir: Todos os empenhos qe possuem saldo
 Empenhos: Do exercício