

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2019

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	65.640,89	66.764,45
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	1.851,50	1.851,50
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	479,08	479,08
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	4.612,41	4.612,41
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	37.954,70	37.954,70
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	3.165,25	3.165,25
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	5.855,93	5.855,93
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	4.440,05	4.440,05
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	716,86	716,86
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	3.378,41	4.501,97
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	2.310,00	2.400,00
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	2.310,00	2.400,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2019

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										
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										
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										
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	2.099,10	2.099,10
22/04/2019										
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	2.099,10	2.099,10
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
								900,00	610,00	610,00
29/04/2019										
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	610,00	610,00
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	3.557,50	3.557,50
27/05/2019										
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	3.557,50	3.557,50
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	38.133,34	38.133,34
05/06/2019										
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	38.133,34	38.133,34
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										
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.										
								2.000,00	1.962,43	1.962,43
14/08/2019										
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.										
								22.555,00	14.154,00	14.154,00
19/08/2019										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2019

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	14.154,00	14.154,00
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, TAMPA 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 (NOVECANTAS) 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.										
								2.000,00	716,01	716,01
273 / 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	716,01	716,01
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
								1.883,00	1.883,00	1.883,00
307 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.883,00	1.883,00	1.883,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 100 (CEM) METROS DE CABO DE REDE GIGA LAN CAT 6 F/UTP CM/CMR; ITEM 06 - 02 (DOIS) PACOTES COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES EM CADA PACOTE DE CONECTORES DE REDE MACHOS RJ45 CAT.6; ITEM 09 - 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELAS EM MICROFIBRA PRÓPRIAS PARA A LIMPEZA DE MONITORES; ITEM 10 - 01 (UMA) UNIDADE DE LOCALIZADOR DE CABOS COMPOSTO POR ESTOJO, MÓDULOS, LOCALIZADOR E IDENTIFICADOR, CONF. CONTRATO.										
								8.420,00	7.846,00	7.846,00
308 / 2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	8.420,00	7.846,00	7.846,00
REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								6.816,00	6.816,00	6.816,00
343 / 2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	6.816,00	6.816,00	6.816,00
REF. À CESSÃO DE USO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO.										
								380,00	380,00	380,00
344 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2458-9 INVOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-	380,00	380,00	380,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA A RELOCAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE DUAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, BEM COMO PASSAGEM DE FIOS E INCLUSÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONF. CONTRATO.										
								6.700,00	6.700,00	6.700,00
345 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
REF. REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								1.900,00	1.900,00	1.900,00
346 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2575-5 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E DOIS VIDROS INCOLORES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								2.990,12	2.990,12	2.990,12
347 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2575-5 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	2.990,12	2.990,12	2.990,12
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								48.678,28	48.678,28	48.678,28
354 / 2019	O	27	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	48.678,28	48.678,28	48.678,28

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2019

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
22/11/2019								2.360,00	2.360,00	2.360,00
355 / 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	2.360,00	2.360,00	2.360,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EVERTON FERNANDO SOARES E HAMILTON APARECIDO MACHADO E PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE ÀS SUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DENOMINADO "FECHAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
25/11/2019								1.817,00	1.817,00	1.817,00
356 / 2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	1.817,00	1.817,00	1.817,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À COMPRA E COLOCAÇÃO DE 02 TOLDOS A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
28/11/2019								73.635,69	0,00	73.635,69
371 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,07	0,00	2.127,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
372 / 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 NOVEMBRO DE 2019.										
373 / 2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.481,12	0,00	32.481,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
374 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.535,75	0,00	11.535,75
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
375 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.605,73	0,00	6.605,73
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.										
376 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	404,05	0,00	404,05
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI E DO VIGIA ELIELDE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										
377 / 2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	231,38	0,00	231,38
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI E DO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.										
TOTAL GERAL:								462.351,80	213.583,25	288.817,88

Critérios de seleção:

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