

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2019

Equiplano

Página:1

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08/01/2019 | | | | | | | | 197.434,57 | 110.076,80 | 110.076,80 |
| 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 | 2.172,00 | 2.172,00 |
| 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 | 544,14 | 544,14 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 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 | 14.257,86 | 14.257,86 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 5 / 2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 3.819,70 | 375,72 | 375,72 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, 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 | 45.022,36 | 45.022,36 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 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 | 13.940,57 | 13.940,57 |
| 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 | 7.698,69 | 7.698,69 |
| 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 | 5.356,21 | 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 | 9.890,42 | 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 | 6.507,13 | 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 | 3.626,70 | 3.626,70 |
| REF. AQUISIÇÃO DE 211 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 630 CAIXAS COM 48 COPOS CADA CX DE ÁGUA MINERAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2019

Equiplano

Página:2

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 20/02/2019 | | | | | | | | 3.000,00 | 2.550,00 | 2.730,00 |
| 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 | 2.730,00 |
| REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 22/04/2019 | | | | | | | | 2.500,00 | 2.337,43 | 2.337,43 |
| 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 | 2.337,43 | 2.337,43 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2019 | | | | | | | | 900,00 | 810,00 | 810,00 |
| 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 | 810,00 | 810,00 |
| REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 27/05/2019 | | | | | | | | 5.975,50 | 5.102,50 | 5.102,50 |
| 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 | 5.102,50 | 5.102,50 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2019 | | | | | | | | 62.400,00 | 58.933,34 | 58.933,34 |
| 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 | 58.933,34 | 58.933,34 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 24/06/2019 | | | | | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 176 / 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 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANÉSIO APARECIDO MAIA E EVERTON FERNANDO SOARES REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | | | | | | | | 48.632,10 | 34.872,10 | 48.632,10 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2019

Equiplano

Página:3

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 207 / 2019 | O | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 4.4.90.52.35.00 | 2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP | 4.270,90 | 4.270,90 | 4.270,90 |
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL; E ITEM 09 - 01 (UMA) UNIDADE DE SWITCH DE REDE OITO PORTAS, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 208 / 2019 | O | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 4.4.90.52.35.00 | 2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 02 - 01 (UMA) UNIDADE DE COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (GABINETE DE MESA), CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 209 / 2019 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.17.00 | 2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME | 1.003,20 | 1.003,20 | 1.003,20 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 06 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE RAM 8GB MHZ DDR3 COM DISSIPADOR; E ITEM 11 - 08 (OITO) UNIDADES DE TECLADOS USB PRETOS, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.495,00 | 38.255,00 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 17.113,96 | 17.113,96 | 17.113,96 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 215 / 2019 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.17.00 | 2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME | 1.400,96 | 1.400,96 | 1.400,96 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01 - 04 (QUATRO) UNIDADE DE FONTES ATX 550W, 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. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2019 | | | | | | | | 77.706,43 | 3.402,50 | 77.706,43 |
| 218 / 2019 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.26.00 | 1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME | 3.402,50 | 3.402,50 | 3.402,50 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO LÂMPADAS E REATORES, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 225 / 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 JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 226 / 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 JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 / 2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 32.283,20 | 0,00 | 32.283,20 |
| 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 JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2019

Equiplano

Página:4

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 228 / 2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 893,97 | 0,00 | 893,97 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE: ANTONIO ALCEU SILVA, ELISANGELA BATISTA LEAL E MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 229 / 2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 11.406,81 | 0,00 | 11.406,81 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 230 / 2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 6.531,90 | 0,00 | 6.531,90 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017. | | | | | | | | | | |
| 231 / 2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 515,30 | 0,00 | 515,30 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 232 / 2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 295,07 | 0,00 | 295,07 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017. | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | 422.527,81 | 241.308,21 | 329.552,14 |

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