

Relação de Empenhos

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C)
1	09/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	8,97	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a conta de telefone no mes.									
2	15/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99	SERVIDORES BRASIL DE INTERNET LTDA	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servico de streaming no mes.									
3	17/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,25	0,00	391,25	391,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a contas de telefones no mes 12/2017.									
4	22/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.29	ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A	195,71	0,00	195,71	195,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a conta de luz no mes.									
5	23/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	115,60	0,00	115,60	115,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a tarifas bancarias no mes.									
6	25/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.29	ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A	178,19	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a conta de luz no mes.									
7	26/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43	NETSTAR SOLUCOES LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servico de comunicacao multimidia.									
8	29/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99	ALVES E ARRUDA COM. E SERV. DE INFOR. LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servico de recarga de tonner e cartuchos.									
9	29/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99	SISTEMA 3F LTDA - ME	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servico no site da Camara Municipal.									
10	29/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	516,95	0,00	516,95	516,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a pagamento de multa por atraso da DCTF.									
11	29/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99	RENATA OLIVEIRA DA SILVA	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a manutencao de sistema.									
12	29/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99	N. T. JUNIOR	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servico prestado de operacao de audio.									
13	29/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99	WANDA MARIA VINHA DA COSTA	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servico de buffet.									
14	30/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10	-	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento de vereador no mes.									
15	30/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.06	-	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00

Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento de vereadores no mes.									
16	30/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.03	-	12.605,16	0,00	12.605,16	12.605,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos no mes.									
17	30/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.05	-	10.559,41	0,00	10.559,41	10.559,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento dos servidores no mes.									
18	31/01/2018	01.01000.09.271.0002.2003.3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	9.571,87	0,00	9.571,87	9.571,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a parte patronal ao INSS dos vereadores e comissionados.									
19	31/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a parte patronal dos prestadores de servico.									
20	31/01/2018	01.01000.09.272.0002.2004.3.1.91.13.02	FAPSEM	1.870,51	0,00	1.870,51	1.870,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a parte patronal dos servidores efetivos.									
21	31/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07	TANIA BARROS CARNEIRO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a fornecimento de 150 docinhos.									
22	31/01/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.14	ARTUR MARCIAL LIMA	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servicos de pintura na sede da Camara.									