

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 Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
289	03/10/2018	01.01000.01.031.0002.1001.4.4.90.52.1 8	PATHAMI COMERCIO LTDA - ME	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a fornecimento de duas calculadoras oliverri logos 804 B.									
290	04/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.9 9	VANDERLEIA JALLES DA COSTA	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a serviço prestado em uma maquina de calcular Olivetti, modelo Div. 812.									
291	04/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.9 9	MAC COSTA ME	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a serviço prestado em personalizacao de 15 canecas e 92 fotos.									
292	04/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.30.2 6	J. C. FILHO	1.710,50	0,00	1.710,50	1.710,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a fornecimento de diversos produtos.									
293	04/10/2018	01.01000.01.031.0002.1001.4.4.90.52.1 7	INFOR CRAZY INFORMATICA LTDA	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a fornecimento de um projetor Epson Wifi Full HD 2.700 lumens e um projetor Betec led HD 2.200 lumens.									
294	04/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.30.9 9	INFOR CRAZY INFORMATICA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a fornecimento de um mouse e uma caixa de som para pc.									
300	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	CLEBER DA SILVA LOPES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
295	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	JOSE ANTONIO ROCHA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
296	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	ADRIANO ALOISIO AMARO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									

297	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	JOAO ARAUJO DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
298	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 2	RAFAEL LUIZ MARQUES	499,25	0,00	499,25	499,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
299	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	ANGELO RODRIGUES VICENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
301	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	WASHINGTON LUIZ NUNES APOLINARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
302	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	CLAUDIOMIR DO AMARAL	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
303	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	RONALDO DA SILVA	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
304	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	NEDSON SOARES DE SOUZA LIMA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
305	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.93.0 1	EVANI TAVARES	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a gastos com verba de gabinete no mes.									
306	05/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.4 3	SERVIDORES BRASIL DE INTERNET LTDA	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servicos de streaming de audio.									
307	09/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.4 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	438,33	0,00	438,33	438,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a contas de telefones no mes.									
308	22/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.9 9	GRAFICA CARINHO LTDA - ME	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00

Histórico do Empenho: Refere-se a confecção de papel ofício timbrado 2 cores.

309	22/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.14.05	CARLOS FERREIRA DA SILVA	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------------------------	--------	------	--------	--------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a pagamento de diárias a servidor para participar da V Jornada de Contabilidade Pública e VII Fórum de Contabilidade Pública Municipal nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Tribunal de Contas

310	22/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.33.99	CARLOS FERREIRA DA SILVA	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00	0,00
-----	------------	--	--------------------------	--------	------	--------	--------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a passagens de ida e volta a Belo Horizonte para participar da V Jornada de Contabilidade Pública e VII Fórum de Contabilidade Pública Municipal nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Tribunal

311	23/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.29	ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A	333,28	0,00	333,28	333,28	0,00	0,00
-----	------------	--	--	--------	------	--------	--------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a conta de luz do mês.

312	25/10/2018	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 serviço de comunicação multimídia.

313	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00
-----	------------	--	---------------------	-------	------	-------	-------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a tarifas bancárias.

314	26/10/2018	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 serviços de manutenção de sistema.

315	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99	LUIZ HENRIQUE HELENO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	----------------------	----------	------	----------	----------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a serviço de gravação, edição e publicação das reuniões da câmara.

316	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10	-	3.359,73	0,00	3.359,73	3.359,73	0,00	0,00
-----	------------	--	---	----------	------	----------	----------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento de vereador no mês.

317	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.06	-	33.597,30	0,00	33.597,30	33.597,30	0,00	0,00
-----	------------	--	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a vencimentos de vereadores no mês.

318	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.03	-	10.847,00	0,00	10.847,00	10.847,00	0,00	0,00
-----	------------	--	---	-----------	------	-----------	-----------	------	------

Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento de servidores no mês.

319	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.11.0 5	-	11.056,77	0,00	11.056,77	11.056,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a folha de pagamento de servidores no mes.									
320	26/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.2 9	ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A	491,01	0,00	491,01	491,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a conta de luz no mes.									
321	29/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.9 9	N. T. JUNIOR	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a servicos prestados com operacao de audio nas reunioes.									
322	29/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.9 9	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 servicos de buffet.									
323	29/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.39.9 9	ALVES E ARRUDA COM. E SERV. DE INFOR. LTDA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a recarga de cartuchos e tonner hp.									
324	29/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.3.90.30.0 7	J M M GOMES - ME	630,67	0,00	630,67	630,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a fornecimento de generos de alimentacao.									
325	31/10/2018	01.01000.09.271.0002.2003.3.1.90.13.0 3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	9.511,21	0,00	9.511,21	9.511,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a parte patronal ao inss no mes.									
326	31/10/2018	01.01000.01.031.0002.2001.3.1.90.13.0 3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a parte patronal ao INSS.									
327	31/10/2018	01.01000.09.272.0002.2004.3.1.91.13.0 2	FAPSEM	1.719,30	0,00	1.719,30	1.719,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Refere-se a parte patronal ao fapsem.									