

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 26/04/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/04/2017								2.203,38
160/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI ME	120,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE AVISO DE RECEBIMENTOS DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ANO DE 2013. CONF. CONTRATO.								
161/2017	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.33.01.00	2058-3 J DEGRAF VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.083,38
REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ITINERÁRIO CURITIBA/BRASÍLIA, IDA E VOLTA, PARA OS VEREADORES MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA - DF, EM DATA DE 11 DE ABRIL DE 2017 COM O SENHOR MINISTRO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SOCIAL, CONF. CONTRATO.								
10/04/2017								650,00
162/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	270,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 80 % CONCEDIDA AO PRESIDENTE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO NO DIA 11/04.								
163/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	270,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 80 % CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO NO DIA 11/04.								
164/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE MAURICIO DIOGENES DE CASTRO E O VEREADOR MARCOS ROGERIO DA SILVA MELLO AO AEROPORTO AFONSO PENA P/ PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO NO DIA 11/04.								
13/04/2017								14.610,37
165/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	313,85
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO: (ITEM 08) 05 (CINCO) UNIDADES DE DISPENSER (FREE CUP) PARA COPOS DESCARTÁVEIS; (ITEM 13) 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LIMPADORES MULTIUSO COM 500 ML CADA E (ITEM 26) 05 (CINCO) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ COM UM QUILOGRAMA CADA UNIDADE. CONF. CONTRATO.								
166/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.373,34
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO: (ITEM 01) 40 (QUARENTA) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM 1000 ML CADA; (ITEM 02) 20 (VINTE) LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM FRASCOS DE 1000 ML CADA, (ITEM 04) 05 (CINCO) UNIDADES DE CESTOS TELADOS PARA LIXO; (ITEM 05) 30 (TRINTA) LITROS DE DESINFETANTE COM UM LITRO CADA; (ITEM 06) 05 (CINCO) UNIDADES DE DESODORIZADOR AMBIENTAL (ITEM 7) 30 (TRINTA) UNIDADES DE DETERGENTE LÍQUIDO COM 500 ML CADA; (ITEM 11) 05 (CINCO) UNIDADES DE ESCOVAS PARA LAVAR ROUPA; (ITEM 12) 20 (VINTE) UNIDADES DE ESPONJAS PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE; (ITEM 14) 05 (CINCO) UNIDADES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL; (ITEM 17) 30 (TRINTA) UNIDADES DE PANOS PARA LIMPEZA; (ITEM 18) 15 (QUINZE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SIMPLES, COM 08 (OITO) UNIDADES DE 30 M EM CADA FARDO; (ITEM 19) 150 (CENTO E CINQUENTA) PACOTES DE PAPEL TOALHA; (ITEM 20) 150 (CENTO E CINQUENTA) PASTILHAS ADESIVAS SANITÁRIAS; (ITEM 21) 03 (TRÊS) UNIDADES DE RODOS COM BASE DE 30 CM; (ITEM 22) 05 (CINCO) UNIDADES DE RODOS COM BASES DE 40 CM; (ITEM 24) 10 (DEZ) UNIDADES DE RODOS DE ESPUMA; (ITEM 25) 04 PACOTES DE SABÃO EM BARRA COM CINCO UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA PACOTE; (ITEM 27) 03 (TRÊS) GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO COM CINCO LITROS CADA GALÃO; (ITEM 28) 10 (DEZ) EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM 100 UNIDADES CADA EMBALAGEM; (ITEM 29) 10 (DEZ) EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, COM 100 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM; (ITEM 30) 02 (DUAS) EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS COM CEM UNIDADES EM CADA EMBALAGEM LITROS; (ITEM 31) 15 (QUINZE) UNIDADES DE SAPÓLIO EM PÓ; (ITEM 32) 05 (CINCO) UNIDADES SAPÓLIO LÍQUIDO COM 300 ML EM CADA UNIDADE; (ITEM 33) 03 (TRÊS) UNIDADES DE VASSOURAS CAIPIRAS DE PALHA. CONF. CONTRATO.								
167/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	5.300,68
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: (ITEM 01) 15 (QUINZE) UNIDADES DE APONTADORES PLÁSTICOS PARA LÁPIS COM DEPÓSITO RETANGULAR E VERTICAL, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, COM DEPÓSITO GRANDE E TRANSPARENTE; (ITEM 03) 30 (TRINTA) UNIDADES DE BORRACHAS PARA APAGAR LÁPIS E LAPISEIRA, TAMANHO 20 NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR BRANCA, MACIA, ATÓXICA MEDINDO 42 MM DE COMPRIMENTO, 29 MM DE LARGURA E 10 MM DE ALTURA; (ITEM 05) 02 (CAIXAS) DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM TINTA NA COR AZUL CONTEENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES CADA CAIXA; (ITEM 06) 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS NA COR PRETA, COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES NA CAIXA; (ITEM 07) 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS NA COR VERMELHA, COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES NA CAIXA; (ITEM 16) 30 (TRINTA) CAIXAS DE PAPEL FORMATO A4 (210X297MM) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BRANCO, LISO, GRAMATURA DE 75 G/M2, PRODUZIDOS A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS, CAIXA COM 10 (DEZ) EMBALAGENS DE 500 (QUINHENTAS) FOLHAS E (ITEM 17) 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PASTAS EM L COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLIPROPILENO, FORMATO OPÍCIO 23X33 CM, COM ESPESURA 0,15, INCOLOR. CONF. CONTRATO.								
168/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	225,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: (ITEM 02) 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE BLOCOS DE RECADOS COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM QUATRO BLOCOS, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, COR LARANJA, ROSA OU AMARELA, NÃO PAUTADO, MEDINDO 38X50MM; (ITEM 11) 10 (DEZ) UNIDADES DE COLA LÍQUIDA BRANCA, ESCOLAR, COM FRASCO DE QUARENTA GRAMAS CADA, BASE DE POLIVINILA, BICO ECONÔMICO. CONF. CONTRATO.								
169/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	317,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: (ITEM 18) 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS PARA ARQUIVO AZ, LOMBO ESTREITO EM PAPELÃO PRENSADO NA COR PRETA COM TREZENTOS E CINQUENTA MM DE COMPRIMENTO E DUZENTOS E OITENTA MM DE ALTURA, COM LOMBADA DE 50 MM DE LARGURA, COM BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETA INCLUSA, COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA E COMPRESSOR EM METAL CROMADO, NÃO OXIDÁVEL, COM ORIFÍCIO REDONDO NA LOMBADA. (ITEM 19) 30 (TRINTA) UNIDADES DE PASTAS POLI ONDA NA COR VERDE NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE POLIPROPILENO, COM ABAS E ELÁSTICO, MEDINDO 34X24,5, LOMBADA DE 55 MM E (ITEM 20) 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS POLI ONDA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICO, MEDINDO 34X24,5 E LOMBADA DE 30MM, NA COR AZUL. CONF. CONTRATO.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 26/04/2017

Equipilano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
170/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2046-0 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI-	559,50
<p>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: (ITEM 04) 50 (CINQUENTA) UNIDADES CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADAS EM PAPELÃO, GRAMATURA DE 450 G/M2 NAS MEDIDAS 370X1350X270, COR PARDAS, ESPESSURA DAS PAREDES 2,7 MM, COM IMPRESSÃO NAS PAREDES EXTERNAS; (ITEM 08) 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 04 MM COR AMARELA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CORPO CILÍNDRICO, COM TAMPA E PRENDEDOR DE BOLSO, PONTA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER CHANFRADA, NÃO RECARREGÁVEL, TINTA NA COR AMARELA, DEVENDO VIR GRAVADA NO CORPO DA CANETA A SUA MARCA COMERCIAL; (ITEM 09) 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDEAL PARA CDS DVDS, PLÁSTICOS, VINIS, ACRÍLICOS E VIDROS, PONTAS EM POLIÉSTER DE 2,0 MM ARREDONDADA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL CORES VARIADAS; (ITEM 10) 30 (TRINTA) CAIXAS DE CLIPES PARA PAPEL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO, COLORIDO, TAMANHO 2/0, CAIXAS COM 100 UNIDADES; (ITEM 12) 05 (CINCO) UNIDADES DE FITAS ADESIVAS, LARGAS, TRANSPARENTES 45 MM X 40M; (ITEM 13) 10 (DEZ) UNIDADES DE GRAMPEADORES DE MESA, GRANDES METÁLICOS 26/6, NA COR PRETA, COBERTOS COM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO., BASE DE FECHAMENTO COM DUAS POSIÇÕES, FECHADO E ABERTO, EM AÇO, COM ACABAMENTO NIQUELADO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENITE COM 208 GRAMPOS 26/6 QUE UTILIZE GRAMPOS 26/6 E 24/6, COM DIMENSÕES 163X40X54 MM; (ITEM 14) 10 (DEZ) EMBALAGENS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES TAMANHO 26/6, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 1000 GRAMPOS CADA, DEVENDO VIR NA EMBALAGEM GRAVADA A MARCA COMERCIAL DO PRODUTO, A MEDIDA DOS GRAMPOS E A QUANTIDADE POR EMBALAGEM; (ITEM 15) 04 (QUATRO) EMBALAGENS DE GRAMPOS TRILHOS EM PLÁSTICO ESTENDIDOS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 300 FOLHAS SULFITE 75 G/M2, MEDINDO 195X07X58. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES; (ITEM 21) 100 (CEM) UNIDADES DE PASTAS SUSPENSAS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFECCIONADAS EM PAPEL CARTÃO MARMORIZADAS E PLASTIFICADO TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE COM GRAMATURA 300G/M2, TAMANHO 240X360 MM, HASTES DE METAL, PONTEIRAS DE POLIPROPILENO, SEM PRENDEDOR INTERNO, MODELO NORMAL, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA BRANCA E (ITEM 22) 10 (DEZ) UNIDADES DE RÉGUAS EM ACRÍLICO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, POLICARBONATO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO, CRISTAL, NA COR TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.</p>								
171/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2348-5 CERNE INFORMÁTICA LTDA ME	3.520,00
<p>REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA O SERVIDOR FABIANO DE ALMEIDA, DENOMINADO "CND CERTIFIED NETWORK DEFENSE" NAS DATAS DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.</p>								
20/04/2017								3.373,06
172/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1742-6 FABIANO DE ALMEIDA	1.810,00
<p>REF. CINCO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CND - CERTIFIED NETWORK DEFENSE" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28/04.</p>								
173/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	781,53
<p>REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2016 A 14/04/2017.</p>								
174/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	781,53
<p>REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2016 A 14/04/2017.</p>								
24/04/2017								883,98
175/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	883,98
<p>REF. REAJUSTE ANUAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.</p>								
25/04/2017								333.301,45
176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.748,91
<p>REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
<p>REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
178/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08
<p>REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	55.699,44
<p>REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
180/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.228,19
<p>REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
26/04/2017								73.165,23
181/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25
<p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE BRIL DE 2017.</p>								
182/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99
<p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
183/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.187,25
<p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.</p>								
184/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.582,90

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 26/04/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
185/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.777,84
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
186/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	88,68
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
187/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	90,32
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								428.187,47

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho