

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 29/05/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/05/2018								2.269,28
169/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.01	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	966,88
REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 ARO 1484T NACIONAL, PARA O VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
170/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	364,90
REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE AR; ANTENA DE TETO ELETRÔNICA UNIVERSAL 1ª LINHA; ISUFILME; FECHADURA PARA PORTA MALA ELÉTRICA; 12 (DOZE) METROS DE FIO 0,75MM PARA O VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
171/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	77,50
REF. BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
172/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	135,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
173/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.57.00	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	725,00
REF. AQUISIÇÃO DE RÁDIO TOCA CD E PENDRIVE, ALTO FALANTE TRASEIRO 6X9 240W E ALTO FALANTE PORTAS 6X6 240W, CONF. CONTRATO.								
04/05/2018								1.064,89
174/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	588,68
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/08/2016 A 17/08/2017.								
175/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	476,21
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/08/2016 A 17/08/2017.								
07/05/2018								9.444,00
176/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	2.800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E HAMILTON MACHADO, REFERENTES AO CURSO "O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LDO 2018 E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
177/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.51.00	2440-6 EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	1.264,00
REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS E SOB MEDIDA, SENDO: ITEM 01 - 02 (DOIS) TAPETES MEDINDO 1,50 M X 1,20 M EM NYLON MASTER; E ITEM 02 - 01 (UM) TAPETE MEDINDO 0,80 M X 0,60 M EM NYLON MASTER, CONF. CONTRATO.								
178/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LDO 2018 E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/05.								
179/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LDO 2018 E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/05.								
180/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LDO 2018 E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/05.								
181/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LDO 2018 E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/05.								
182/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E HAMILTON MACHADO P/ PARTICIPAREM DO CURSO "O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LDO 2018 E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL".								
183/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 11/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E HAMILTON MACHADO.								
10/05/2018								2.253,00
184/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	245,00
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FILTROS DE LINHA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS, CONF. CONTRATO.								
185/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	1.860,00
REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NO-BREAKS 700VA, 115V, 5 TOMADAS, CONF. CONTRATO.								
186/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	148,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 29/05/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAVADOR ELÉTRICO, 127V GRV 7000, CONF. CONTRATO.								
14/05/2018 4.760,00								
187/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2442-2 EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI -	4.760,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O VEREADOR MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO E PARA AS SERVIDORAS SUÉLLEN DA COSTA GOMES, LÍGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUSA, REFERENTES AO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
15/05/2018 4.121,30								
188/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.42.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	550,00
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 01 - 01 (UM) JOGO DE FERRAMENTAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM 110 PEÇAS, ACONDICIONADO EM MALETA PRÓPRIA, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
189/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.42.00	2444-9 L. DA CRUZ MACHADO JUNIOR & CIA LTDA - ME	71,30
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 02 - 01 (UM) JOGO DE BROCAS E PONTAS, COM 33 PEÇAS, ACONDICIONADO EM MALETA PRÓPRIA, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
190/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	790,00
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.								
191/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	790,00
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.								
192/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.								
193/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	910,00
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.								
194/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 16/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES P/ PARTICIPAREM DO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR".								
195/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 18/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMISSÃO DISCIPLINAR".								
17/05/2018 2.973,34								
196/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,67
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2016 A 06/06/2017.								
197/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,67
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2016 A 06/06/2017.								
18/05/2018 2.728,10								
198/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/03/2017 A 15/03/2018.								
199/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/03/2017 A 15/03/2018.								
22/05/2018 1.131,97								
200/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	681,54
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2016 A 28/06/2017.								
201/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	450,43
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2016 A 28/06/2017.								
25/05/2018 550,00								
202/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	550,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 29/05/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2018, SENDO: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, E DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL ÚLTIMOS 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
29/05/2018								
203/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	148.150,46
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
204/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.								
205/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,63
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
206/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.003,93
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
207/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.								
208/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.								
209/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.								
210/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.111,59
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
211/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/03/2017 A 15/03/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
212/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.660,02
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
213/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.104,27
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
214/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	399,41
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS VIGIAS ELIEL DE SOUZA BARBOSA E JOÃO PRESTES FERNANDES, E DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
215/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	228,71
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS VIGIAS ELIEL DE SOUZA BARBOSA E JOÃO PRESTES FERNANDES, E DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
217/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	101,47
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2016 A 28/06/2017.								
Total:								440.714,85

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho