

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>04/05/2015</b>								<b>2.204,00</b>
178/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2013 A 02/09/2014.								
179/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2013 A 02/09/2014.								
<b>05/05/2015</b>								<b>75,32</b>
180/2015	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.47.10.00	2060-5 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ - CAU/PR	75,32
<b>Histórico</b>								
REF. TAXA - RRT DEVIDA EM DECORRÊNCIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA ELABORADO PELA SERVIDORA PÚBLICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SRA ANA CRISTINA PERUZZOLO - CAU A36859-8 CONF. AUTORIZAÇÃO.								
<b>07/05/2015</b>								<b>241,44</b>
181/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	121,44
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
182/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO EXTRATO DE EDITAL Nº 06/2015, ONDE DIVULGA-SE A HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF CONTRATO.								
<b>08/05/2015</b>								<b>8.441,85</b>
183/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.247,65
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO : ITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 480 G; ITEM 05 - 05 (CINCO) UNIDADES DE DESODORIZADOR AMBIENTAL, FRASCO DE ALUMÍNIO PESANDO LÍQUIDO 277 GRAMAS; ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE DISPENSER (FREE CUP) PARA COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML (CAFÉ); ITEM 14 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO (USO EM GERAL) COM EMBALAGEM DE 500 ML TAMPA SQUEEZE, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; ITEM 18 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PEDRA SANITÁRIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 35 GRAMAS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE FABRICAÇÃO NA ANVISA/MS; ITEM 20 - SABÃO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG; ITEM 22 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE EMBLAGEM DE SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES E ITEM 23 - 10 (DEZ) UNIDADES DE VASSOURA DE NYLON COM CABO NAS DIMENSÕES 4X21,5X3,5CM, CABO RETO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM CONFORME CONTRATO.								
184/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAZER	3.419,50
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: ITEM 01 - 10 (DEZ) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM CAPACIDADE DE 1000 ML; ITEM 04 - 50 (CINQUENTA) LITROS DE DESINFETANTE COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO; ITEM 07 - 05 (CINCO) UNIDADES DE DISPENSER (FREE CUP) PARA COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML; ITEM 09 - 05 (CINCO) UNIDADES DE ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA; ITEM 11 - 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA PARA LIMPEZA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 100% ALGODÃO; MEDINDO 30X50CM; COR LARANJA; PACOTE COM 1 UNIDADE; DEVE CONTER ETIQUETA COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS; ITEM 12 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR COM BRILHO PARA TODOS OS PISOS. DILUÍVEL, FRASCO DE 500 ML. FRAGRÂNCIAS VARIÁVEIS; ITEM 15 - 20 (VINTE) UNIDADES DE PANO PARA LIMPEZA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SACO 100% ALGODÃO CRU; COR BRANCA; ALVEJADO. MEDINDO: 50 X 70 CM; ITEM 17 - 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL TOALHA CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO 23 X 21 CM COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5 CM E 1 CM, EMBALADO EM PACOTES C/ 1000 FOLHAS (4 MAÇOS C/ 250 FOLHAS CADA); ITEM 19 - 10 (DEZ) UNIDADES DE RESERVATÓRIO PLÁSTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE CAPACIDADE 800 ML (RESERVATÓRIO PARA ABASTECER SABONETE LÍQUIDO); ITEM 21 - 10 (DEZ) UNIDADES DE SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE POLIETILENO; CAPACIDADE PARA 100 LITROS; MEDINDO (LXA) 75 X 105CM; DEVE SUPORTAR 20 KG; COR PRETA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 9191 CONFORME CONTRATO.								
185/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FATIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2013 A 12/04/2014.								
186/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FATIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2013 A 12/04/2014.								
187/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	939,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: ITEM 03 - 05 (CINCO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO COMUM POLIÉSTER BRANCO PARA VASO UNIVERSAL. MEDIDAS: COMPRIMENTO 43,5 CM LARGURA 37,8 CM, DISTANCIA ENTRE FUROS 14,8 CM; ITEM 06 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE DETERGENTE LÍQUIDO, COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS; ITEM 10 - 05 (CINCO) PACOTES DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTA DE AÇO CARBONO; PACOTE C/ 8 UNIDADE; ITEM 13 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR CONCENTRADO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 500 ML; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ITEM 16 - 20 (VINTE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO, SEM PICOTE, COM RELEVO; NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10CM X 300M; TUBETE MEDINDO NO MÁXIMO 6,0 CM DE DIÂMETRO; EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO CONFORME PORTARIA M.S. Nº 1.480 DE 31/12/90, FARDO COM 08 UNIDADES CONFORME CONTRATO.								
188/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO EXTRATO DE EDITAL Nº 05/2015 DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
<b>18/05/2015</b>								
189/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	4.530,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADM PUBLICA COM CONSULTA TELEFONICA E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.								
<b>19/05/2015</b>								
190/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1520-2 FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA	7.658,90
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 17/05/2011 A 17/05/2015.								
<b>22/05/2015</b>								
191/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.950,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, PARA OS VEREADORES CARLOS ROBERTO RAMOS, EVERTON FERNANDO SOARES E GILSON PEREIRA DOS SANTOS E PARA OS SERVIDORES EDUARDO HERBERT LAGOS BONA E LUIS FABIANO DE MATOS, REFERENTE AO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO" NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
<b>25/05/2015</b>								
192/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	450,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
193/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNONITE E UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/05.								
194/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNONITE E UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/05.								
195/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNONITE E UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/05.								
196/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	1.130,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNONITE E UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/05.								
197/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	1.130,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNONITE E UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/05.								
<b>26/05/2015</b>								
198/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	328.930,18
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
199/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
200/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.419,83
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
201/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67
<b>Histórico</b>								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2015.								
202/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.								
203/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.750,03
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
204/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.847,28
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2015.								
205/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2015.								
206/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2015.								
207/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
208/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.142,42
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
209/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.657,35
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MAIO DE 2015.								
210/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,42
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
211/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,69
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO DE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
212/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.860,50
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
213/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.986,87
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
214/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	157,49
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.								
215/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	160,39
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
29/05/2015								6.257,82
216/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1810-4 ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO	5.822,75
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO 10/10/2007 A 18/05/2015.								
217/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	215,55
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
218/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	219,52
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
<b>Total:</b>								<b>366.869,51</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho