

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 28/03/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/03/2018								5.456,20
104/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,10
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AS ASSESSORAS PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; E ELISANGELA BATISTA LEAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018.								
105/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,10
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AS ASSESSORAS PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; E ELISANGELA BATISTA LEAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018.								
05/03/2018								12.080,00
106/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	4.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELIO CEZAR DOS SANTOS E HAMILTON MACHADO E PARA O SERVIDOR GUILHERME HENRIQUE RAMOS, REFERENTES AO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
107/2018	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 "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03.								
108/2018	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 "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03.								
109/2018	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 "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03.								
110/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES 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 "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03.								
111/2018	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 "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03.								
112/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AUDITORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/03.								
07/03/2018								2.000,00
113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
09/03/2018								2.728,10
114/2018	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 TATIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/05/2016 A 17/05/2017.								
115/2018	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 TATIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/05/2016 A 17/05/2017.								
13/03/2018								128,68
116/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	128,68
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL SPIN PLACA BBO 4478.								
19/03/2018								7.180,00
117/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.960,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, EVERTON FERNANDO SOARES E MARIO CESAR MARCONDES, E DO ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO ALCEU DA SILVA, REFERENTES AO CURSO "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
118/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	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								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 28/03/2018

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PARTICIPAR DO CURSO "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/03.								
119/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	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 "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/03.								
120/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	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 "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/03.								
121/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/03.								
122/2018	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 20/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E O ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTÔNIO ALCEU SILVA P/ PARTICIPAREM DO CURSO "A REFORMA POLÍTICA E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL".								
123/2018	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 23/03, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E O ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTÔNIO ALCEU SILVA.								
23/03/2018								11.520,95
124/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	8.213,49
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: ITEM 01 - 20 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. FRASCO COM 1000 ML; ITEM 02 - 20 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO CADA UNIDADE CONTENDO 1.000 ML; ITEM 03 - 10 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 480 GRAMAS; ITEM 04 - 05 UNIDADES DE ASSENTOS SANITÁRIOS COMUNS BRANCOS; ITEM 05 - 03 UNIDADES DE AVENTAIS IMPERMEÁVEIS COM ALÇAS NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM; ITEM 06 - 40 LITROS DE DESINFETANTE; ITEM 07 - 08 UNIDADES DE DESODORIZADORES AMBIENTAIS COM 277 GRAMAS CADA; ITEM 08 - 20 UNIDADES DE DETERGENTES LÍQUIDOS COM 500 ML CADA; ITEM 09 - 05 UNIDADES DE DISPENSERS (FREE CUP) PARA COPOS DESCARTÁVEIS; ITEM 10 - 01 UNIDADE DE ESCADA DE ALUMÍNIO COM TRÊS DEGRAUS; ITEM 11 - 03 ESCOVAS COM CABOS DE TRÊS METROS PARA LIMPEZA DE FACHADAS E TETOS; ITEM 12 - 30 UNIDADES DE ESPONJAS DUPLA FACE A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS; ITEM 13 - 10 UNIDADES DE FLANELAS PARA LIMPEZA; ITEM 14 - 70 UNIDADES DE LIMPADORES MULTIUSO COM EMBALAGEM DE 500 ML CADA; ITEM 15 - 01 UNIDADE DE MANGUEIRA EM PVC COM COMPRIMENTO DE TRINTA METROS; ITEM 16 - 50 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DE EXALAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E NÉVOAS; ITEM 17 - 03 UNIDADES DE PANOS DE PRATOS COM PACOTES COM DOZE UNIDADES CADA, 100% ALGODÃO; ITEM 18 - 20 UNIDADES DE PANOS PARA LIMPEZA EM ALGODÃO CRU; ITEM 19 - 20 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER, FARDO COM 08 UNIDADES CADA; ITEM 20 - 230 PACOTES DE PAPEL TOALHA EMBALADOS EM PACOTES COM MIL FOLHAS; ITEM 21 - 150 UNIDADES DE PASTILHAS ADESIVAS SANITÁRIAS; ITEM 22 - 2,50 METROS DE PLÁSTICO TÉRMICO PARA TOALHA DE MESA DE COZINHA COM VALOR POR METRO; ITEM 23 - 03 UNIDADES DE RODOS COMBINADOS ROSCA UNIVERSAL; ITEM 24 - 10 UNIDADES DE RODOS DE ESPUMA COM BASE DE TRINTA; ITEM 25 - 05 PACOTES DE SABÃO EM BARRA, 200 GRAMAS CADA, EMBALAGEM COM CINCO UNIDADES; ITEM 26 - 05 CAIXAS DE SABÃO EM PÓ COM EMBALAGEM DE UM QUILO; ITEM 27 - 02 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO COM CINCO LITROS CADA; ITEM 28 - 20 EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO CAPACIDADE PARA VINTE LITROS COM 100 UND CADA; ITEM 29 - 05 EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS CONTENDO CEM UNIDADES CADA EMBALAGEM; ITEM 30 - 03 EMBALAGENS DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA CEM LITROS CONTENDO CEM UNIDADES CADA EMBALAGEM; ITEM 31 - 10 UNIDADES DE SAPÓLIO LÍQUIDO COM FRASCO DE 300 ML CADA. CONF. CONTRATO.								
125/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2293-4 CARLOS MAURICIO MIRANDA CARNEIRO	3.307,46
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 11/01/2017 A 13/03/2018.								
28/03/2018								412.217,15
126/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	147.141,22
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 MARÇO DE 2018.								
127/2018	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 MARÇO DE 2018.								
128/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.719,59
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
129/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.303,30
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
130/2018	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 MARÇO DE 2018.								
131/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	654,74
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/03/2017 A 28/02/2018.								
132/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	654,74
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 28/03/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 01/03/2017 A 28/02/2018.								
133/2018	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 ELIAS DE 2018.								
134/2018	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 MARÇO DE 2018.								
135/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.889,52
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 MARÇO DE 2018.								
136/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,35
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AS ASSESSORAS PARLAMENTAR DE GABINETE: TATIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/05/2016 A 17/05/2017; ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; E ELISANGELA BATISTA LEAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
137/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 11/01/2017 A 13/03/2018.								
138/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.697,63
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
139/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.125,80
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
140/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	124,40
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
141/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	71,23
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
Total:								453.311,08

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho