

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa														
06/05/2021								14.841,16												
125/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		4.648,68												
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2019 A 24/05/2020.																				
126/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		4.648,67												
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2019 A 24/05/2020.																				
127/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.739,37												
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2019 A 31/05/2020.																				
128/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.739,38												
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2019 A 31/05/2020.																				
129/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.032,53												
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2020 A 14/04/2021.																				
130/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.032,53												
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2020 A 14/04/2021.																				
13/05/2021								3.102,77												
131/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.551,39												
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ELISANGELA BATISTA LEAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2020 A 05/01/2021.																				
132/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.551,38												
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ELISANGELA BATISTA LEAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2020 A 05/01/2021.																				
14/05/2021								8.502,67												
133/2021	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA		1.449,36												
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.																				
134/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		6.781,31												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Certidão</th> <th>Número</th> <th>Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>05DD.22A5.2804.E80C</td> <td>18/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>10183804/2021</td> <td>17/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2021041402152064163826</td> <td>11/08/2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - BORRACHA; ITEM 02 - CANETA AZUL; ITEM 03 - CANETA PRETA; ITEM 04 - CANETA MARCA TEXTO; ITEM 05 - COLA; ITEM 06 - ENVELOPE A4; ITEM 07 - ESTILETE; ITEM 08 - ETIQUETA 1 POR FOLHA; ITEM 09 - ETIQUETA 4 POR FOLHA; ITEM 10 - ETIQUETA 14 POR FOLHA; ITEM 11 - GRAMPEADOR; ITEM 12 -GRAMPO TRILHO; ITEM 13 - LAPIS PRETO Nº 2; ITEM 14 - PAPEL A4; ITEM 15 - PASTA ARQUIVO MORTO; ITEM 16 - PASTA POLIONDA 55MM; ITEM 17 - PASTA POLIONDA 30MM; ITEM 20 - PRANCHETA MDF; ITEM 22 - RELÓGIO DE PAREDE, CONF. CONTRATO.</p>									Certidão	Número	Validade	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	05DD.22A5.2804.E80C	18/09/2021	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	10183804/2021	17/09/2021	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041402152064163826	11/08/2021
Certidão	Número	Validade																		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	05DD.22A5.2804.E80C	18/09/2021																		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	10183804/2021	17/09/2021																		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041402152064163826	11/08/2021																		
135/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		272,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Certidão</th> <th>Número</th> <th>Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>05DD.22A5.2804.E80C</td> <td>18/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>10183804/2021</td> <td>17/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2021041402152064163826</td> <td>11/08/2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>AQUISIÇÃO DE ITEM 18 - 20 CARTELAS CONTENDO CADA UMA 02 PILHAS AAA; ITEM 19 - 15 CARTELAS CONTENDO CADA UMA 02 PILHAS AA, CONF. CONTRATO.</p>									Certidão	Número	Validade	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	05DD.22A5.2804.E80C	18/09/2021	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	10183804/2021	17/09/2021	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041402152064163826	11/08/2021
Certidão	Número	Validade																		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	05DD.22A5.2804.E80C	18/09/2021																		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	10183804/2021	17/09/2021																		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041402152064163826	11/08/2021																		
18/05/2021								285,00												
136/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO		285,00												
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À REPAROS NA FIXAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO.																				
21/05/2021								21.278,51												
137/2021	O	10	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 "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: IMPACTOS NO PLANEJAMENTO E NO ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/05.																				
138/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2657-3 FELIPE PEDROSO DA SILVA		1.290,00												
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A																				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: IMPACTOS NO PLANEJAMENTO E NO ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/05.									
139/2021	O	10	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 "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: IMPACTOS NO PLANEJAMENTO E NO ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/05.									
140/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2662-0	JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO	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 "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: IMPACTOS NO PLANEJAMENTO E NO ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/05.									
141/2021	O	10	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 "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: IMPACTOS NO PLANEJAMENTO E NO ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/05.									
142/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7	SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	5.950,00
Certidão									
						Número			Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						0197.ADC9.2F60.41C1			18/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						15585736/2021			08/11/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021041400581638037044			11/08/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES FELIPE PEDROSO DA SILVA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES, HAMILTON APARECIDO MACHADO E JOSÉ AMILTON DE CAMARGO, REFERENTES AO CURSO "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: IMPACTOS NO PLANEJAMENTO E NO ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.									
143/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	7.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
144/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,51
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUELLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2019 à 22/06/2020.									
25/05/2021									880,20
145/2021	O	23	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	2416-3	TBNEWS EDITORA LTDA	880,20
REF. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CORRESPONDENTES AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021, SENDO: NO JORNAL DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 E DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL, MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021.									
27/05/2021									468.136,84
146/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	159.068,90
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
147/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	10.549,39
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
148/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.									
149/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.389,13
REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.									
150/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.863,25
REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE MAIO DE 2021.									
151/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	62.605,06
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
152/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	6.284,48
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.									
153/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	34.936,98
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.									
154/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	14.717,76

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
155/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		10.193,98
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.								
156/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		1.098,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, DAS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES E DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
157/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		761,00
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, DAS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES E DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
158/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
159/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.250,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.								
160/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.404,46
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
161/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		325,79
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ELISÂNGELA BATISTA LEAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
31/05/2021								1.302,68
162/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		657,00
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2019 A 28/06/2020.								
163/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		434,39
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2019 A 28/06/2020.								
164/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		124,83
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
165/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		86,46
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA JOÃO FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.								
Total:								518.329,83

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho