

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 15/12/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
02/12/2021									1.611,00
361/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 2544-5	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		1.611,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B509.165E.6C0C.ED0F	27/02/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	41710991/2021	19/04/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021112302080737154149	22/12/2021

REF. REEQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO N° 29/2021, SENDO DO PACOTE DE CAFÉ 500GR, CONF. ADITIVO.

03/12/2021									9.100,00
362/2021	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	9914.8F9A.B477.9A88	16/04/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	28616072/2021	15/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021112300523239418600	22/12/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, ANDERSON ANTUNES, JOSÉ AMILTON DE CAMARGO, ANTÔNIO CARLOS FLENIK E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTES AO CURSO "ATOS DO PROCESSO LEGISLATIVO - COMO EVITAR VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS MATÉRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL; O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

363/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2554-2	CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA		3.150,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	------------------------	--	--	----------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B03B.0174.C06C.BCD9	23/01/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	48115984/2021	01/05/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021111302125407936810	12/12/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES FELIPE PEDROSO DA SILVA E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E DO ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA, REFERENTES AO CURSO DENOMINADO "ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL DAS CÂMARAS DE VEREADORES", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

06/12/2021									25.510,00
364/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2031-1	ANTONIO CARLOS FLENIK		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 "ATOS DO PROCESSO LEGISLATIVO - COMO EVITAR VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS MATÉRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL; O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/12.

365/2021	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 "ATOS DO PROCESSO LEGISLATIVO - COMO EVITAR VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS MATÉRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL; O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/12.

366/2021	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 "ATOS DO PROCESSO LEGISLATIVO - COMO EVITAR VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS MATÉRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL; O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/12.

367/2021	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 "ATOS DO PROCESSO LEGISLATIVO - COMO EVITAR VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS MATÉRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL; O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/12.

368/2021	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 "ATOS DO PROCESSO LEGISLATIVO - COMO EVITAR VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS MATÉRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL; O PROVIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/12.

369/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1668-3	EZEQUIEL LIGOSKI BETIM		1.670,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	------------------------	------------------------	--	----------

REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 11/12.

370/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2657-3	FELIPE PEDROSO DA SILVA		1.670,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	------------------------	-------------------------	--	----------

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 15/12/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 11/12.									
371/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5	ANTONIO ALCEU SILVA	1.510,00
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 11/12.									
372/2021	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.12.00	2746-4	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	910,00
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						1D5F.B163.2720.4F23		03/04/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						51625922/2021		06/05/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021112300504670910198		22/12/2021	
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILMAGENS, ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO ONLINE EM TEMPO REAL PELA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.									
373/2021	E	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1	AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	13.300,00
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						2289.CD2C.C0D7.F25E		05/05/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						54525163/2021		20/05/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021111101062133583970		10/12/2021	
REF AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF. CONTRATO.									
08/12/2021									
374/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A	640,27
REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. CONTRATO.									
09/12/2021									
375/2021	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	142,00
REF. À CESSÃO DE USO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO.									
10/12/2021									
376/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	71.500,14
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDGO.									
377/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.08	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	4.416,94
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.									
378/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,24
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE INATIVO.									
379/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.06.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,80
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSIONISTA.									
380/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	47.936,18
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.									
381/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.598,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDGO.									
382/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	13.973,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.									
383/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	9.678,23
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONF. LEI Nº 2351/2020.									
13/12/2021									
384/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,63
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2020 A 15/12/2021.									
385/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,63

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 15/12/2021

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2020 A 15/12/2021.								
15/12/2021								462.394,46
386/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	152.533,85
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
387/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	10.093,18
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
388/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,58
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MARCELO SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 31/12/2021 E ANTONIO ALCEU SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2020 A 04/01/2021.								
389/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,58
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MARCELO SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 31/12/2021 E ANTONIO ALCEU SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2020 A 04/01/2021.								
390/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.								
391/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,81
REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
392/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,43
REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
393/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.064,19
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
394/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,16
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS LUAN FRANCISCO FERREIRA E GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
395/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,01
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2020 A 31/07/2021.								
396/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,00
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2020 A 31/07/2021.								
397/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.426,41
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
398/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.								
399/2021	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 DEZEMBRO DE 2021.								
400/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.032,10
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
401/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,40
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MARCELO SANTOS E ANTONIO ALCEU SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
402/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	14.291,83
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
403/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	9.898,97
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.								
<b>Total:</b>								<b>683.881,34</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho