

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2021								154.369,92	68.951,62	72.102,79
1 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	1.878,15	1.878,15
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	105,95	105,95
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	2.415,90	2.415,90
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
4 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6.000,00	1.931,57	1.931,57
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
5 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.939,58	1.553,03	1.553,03
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
6 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	700,00	696,13	696,13
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
7 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	48.677,64	48.677,64
Certidão					Número		Validade			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					31455294/2020		25/05/2021			
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
10 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	1.704,00	142,00	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.										
11 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	12.240,00	7.593,97	7.593,97
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.										
12 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	5.346,34	2.255,47	2.255,47
REF. AQUISIÇÃO DE 1.234,722 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
14 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	35.640,00	1.701,81	4.852,98
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.										
08/01/2021								145.383,07	29.272,76	29.272,76
15 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	4.641,02	1.603,61	1.603,61

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2021

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								16149057/2020	10/01/2021	
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 240 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500GR, 124 PCT DE AÇÚCAR REFINADO DE 5 KG E 170 CXS DE CHÁ MATE, CONF. CONTRATO.										
16 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	15.326,00	3.985,50	3.985,50
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								16149057/2020	10/01/2021	
REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 600 (SEISCENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE COPO DE 200 ML CADA, CONF. CONTRATO.										
17 / 2021	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	125.416,05	23.683,65	23.683,65
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								E1AA.4800.A524.F258	17/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								28196700/2020	26/04/2021	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
20/01/2021								3.000,00	1.800,00	1.800,00
18 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO	3.000,00	1.800,00	1.800,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								9121.4CBA.475E.65EE	02/05/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								1891158/2021	17/07/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021011602122689167680	14/02/2021	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS/CONSULTAS MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO) DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
29/01/2021								29.500,06	0,00	84,49
30 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.500,06	0,00	84,49
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 JANEIRO DE 2021.										
29/03/2021								700,00	700,00	700,00
93 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	700,00	700,00	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SENDO: 15 (QUINZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 05 (CINCO) LAVAGENS COM CÉRA, CONF. CONTRATO.										
08/04/2021								2.500,00	2.282,05	2.282,05
96 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00	2.282,05	2.282,05
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.										
14/05/2021								1.449,36	1.449,36	1.449,36
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	1.449,36	1.449,36

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2021

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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.										
15/07/2021								35.993,76	7.194,80	7.194,80
204 / 2021	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	35.993,76	7.194,80	7.194,80
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								3F61.D1EE.A89D.FF80		16/10/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								4282159/2021		27/07/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021042002244474824931		17/08/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
13/08/2021								3.000,00	2.520,00	2.520,00
239 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2722-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.000,00	2.520,00	2.520,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								5679.668C.830E.5818		26/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								21589394/2021		04/01/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021042200301663806476		19/08/2021
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
25/08/2021								2.599,00	0,00	2.599,00
249 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2736-7 P CARDOSO JARMUCHEWSK LACERDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS	2.599,00	0,00	2.599,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								FCC6.8041.E950.7B23		22/12/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								25591999/2021		14/02/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021081204520925824820		10/09/2021
REF. MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.										
03/09/2021								8.000,03	7.722,83	7.722,83
266 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	6.648,60	6.371,40	6.371,40
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								05DD.22A5.2804.E80C		18/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								12995121/2021		15/10/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021082002073192568588		18/09/2021
REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PCTS DE CAFÉ 500 GR; 120 (CENTO E VINTE) PCTS DE AÇÚCAR 5 KG; E 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAIXAS DE CHÁ MATE 40 GR, CONF. CONTRATO.										
267 / 2021								1.351,43	1.351,43	1.351,43
REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ADITIVO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2021

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
20/09/2021								10.114,80	10.070,68	10.070,68
272 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	10.114,80	10.070,68	10.070,68
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.										
27/09/2021								9.840,00	9.418,59	9.418,59
274 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	9.840,00	9.418,59	9.418,59
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
28/09/2021								22.716,00	19.266,00	19.266,00
275 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	22.716,00	19.266,00	19.266,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								8D0E.D0B6.33F6.C0B5		27/11/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								25608307/2021		14/02/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021092302031498827499		22/10/2021
REF. AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 900 (NOVECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.										
25/10/2021								286,94	286,94	286,94
315 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	286,94	286,94	286,94
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								09A2.4881.6DD8.787A		05/01/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								29870172/2021		27/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021102300510321753030		21/11/2021
REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ADITIVO.										
19/11/2021								24.337,14	24.337,14	24.337,14
341 / 2021	G	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	24.337,14	24.337,14	24.337,14
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
24/11/2021								174,38	174,38	174,38
342 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	174,38	174,38	174,38
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								09A2.4881.6DD8.787A		05/01/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								29870172/2021		27/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021111101062133583970		10/12/2021
REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ADITIVO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/11/2021

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
26/11/2021								86.855,60	31.836,67	85.691,70
349 / 2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.223,71	0,00	6.059,81
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS LUAN FRANCISCO FERREIRA E GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
353 / 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	0,00	2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
354 / 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	0,00	20.250,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
355 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.836,67	31.836,67	31.836,67
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 ACESSOR JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
356 / 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	0,00	325,79
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ACESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
357 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.077,24	0,00	14.077,24
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
358 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	9.750,34	0,00	9.750,34
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.										
359 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	746,88	0,00	746,88
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, MARCOS ALEXANDRE BECHERI E FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
360 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	517,31	0,00	517,31
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, MARCOS ALEXANDRE BECHERI E FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONF. LEI N° 2351/2020.										
TOTAL GERAL:								540.820,06	217.283,82	276.973,51

Crítérios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
 Tipo do relatório: Detalhado
 Empenhos: Emitir histórico do empenho
 Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo
 Empenhos: Do exercício