

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>06/01/2021</b>								<b>190.238,28</b>	<b>93.872,45</b>	<b>94.455,30</b>
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	2.065,40	2.065,40
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	126,85	126,85
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	7.871,02	7.871,02
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	2.837,70	2.837,70
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	50.949,91	50.949,91
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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.										
8 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	35.868,36	7.956,18	7.956,18
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					31455294/2020		25/05/2021			
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.										
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	426,00	426,00
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	7.991,03	8.573,88
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	3.395,05	3.395,05
REF. AQUISIÇÃO DE 1.234,722 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2021

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	8.004,15	8.004,15
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.										
								<b>145.383,07</b>	<b>50.459,21</b>	<b>50.459,21</b>
08/01/2021										
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
								<b>Validade</b>		
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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
								<b>Validade</b>		
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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	44.870,10	44.870,10
								<b>Validade</b>		
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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										
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	1.950,00	1.950,00
								<b>Validade</b>		
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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										
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
29/03/2021										
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 CÊRA, CONF. CONTRATO.										

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2021**

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/04/2021								<b>2.500,00</b>	<b>2.298,85</b>	<b>2.298,85</b>
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	2.298,85	2.298,85
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.										
14/05/2021								<b>1.449,36</b>	<b>1.449,36</b>	<b>1.449,36</b>
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
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								<b>35.993,76</b>	<b>19.192,72</b>	<b>19.192,72</b>
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	19.192,72	19.192,72
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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								<b>3.000,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
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	2.730,00	2.730,00
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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								<b>2.599,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>2.599,00</b>
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	2.599,00	2.599,00
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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								<b>8.000,03</b>	<b>8.000,03</b>	<b>8.000,03</b>
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	6.648,60	6.648,60
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					05DD.22A5.2804.E80C		18/09/2021			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					12995121/2021		15/10/2021			

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2021**

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	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.										
20/09/2021								<b>10.114,80</b>	<b>10.114,80</b>	<b>10.114,80</b>
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	10.114,80	10.114,80
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.										
23/09/2021								<b>759,00</b>	<b>759,00</b>	<b>759,00</b>
273 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	759,00	759,00	759,00
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								E5F9.2652.398F.154A	08/02/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								28742852/2021	18/03/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021091400532919720482	13/10/2021	
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.										
27/09/2021								<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>
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	9.840,00	9.840,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
28/09/2021								<b>104.787,46</b>	<b>23.806,00</b>	<b>104.787,46</b>
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	22.716,00	22.716,00
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
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.										
276 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	1.090,00	1.090,00	1.090,00
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
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 02 (DUAS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE DE 180 ML, CADA CAIXA CONTENDO DOIS MIL E QUINHENTOS COPOS, E 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COM										

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2021**

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CAPACIDADE DE 80 ML, CADA CAIXA COM DUAS MIL E QUINHENTAS UNIDADES, CONF. CONTRATO.										
289 / 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 SETEMBRO DE 2021.										
290 / 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 SETEMBRO DE 2021.										
291 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.188,33	0,00	33.188,33
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										
292 / 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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										
293 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.685,59	0,00	14.685,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										
294 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.171,71	0,00	10.171,71
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.										
295 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	137,29	0,00	137,29
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										
296 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	95,09	0,00	95,09
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. LEI N° 2351/2020.										
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>547.864,82</b>	<b>227.771,42</b>	<b>309.420,22</b>

Critérios 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