

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2021								200.862,26	116.143,61	116.601,28
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	2.143,85	2.143,85
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	137,30	137,30
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	10.510,34	10.510,34
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	3.199,13	3.199,13
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	52.033,43	52.033,43
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.										
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	11.956,33	11.956,33
Certidão					Número		Validade			
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.										
9 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	10.623,98	9.433,59	9.433,59
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, 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	568,00	568,00
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	8.573,88	9.031,55
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.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2021

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	4.183,28	4.183,28
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	11.155,32	11.155,32
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	61.977,24	63.056,24
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
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	5.064,50	6.143,50
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	55.309,13	55.309,13
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	1.950,00	1.950,00
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	1.950,00	1.950,00
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
29/03/2021								700,00	700,00	700,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2021

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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.										
								5.500,00	5.345,80	5.345,80
08/04/2021										
95 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
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	2.345,80	2.345,80
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.										
								1.449,36	1.449,36	1.449,36
14/05/2021										
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.										
								35.993,76	25.191,68	25.191,68
15/07/2021										
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	25.191,68	25.191,68
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
								33.251,60	0,00	104,25
28/07/2021										
220 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.251,60	0,00	104,25
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 JULHO DE 2021.										
								3.000,00	2.730,00	2.820,00
13/08/2021										
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	2.820,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
								404,00	404,00	404,00
18/08/2021										
240 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00	120,00	120,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
								0497.9329.E98C.7554	16/01/2022	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2021

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							25395404/2021		12/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021042600293817122113		23/08/2021	
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. CONTRATO.										
241 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00	120,00	120,00
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							0497.9329.E98C.7554		16/01/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							25395404/2021		12/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021042600293817122113		23/08/2021	
REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. CONTRATO.										
242 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	104,00	104,00	104,00
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							0497.9329.E98C.7554		16/01/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							25395404/2021		12/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021042600293817122113		23/08/2021	
REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, SENDO: ANEL RETENTOR, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR CONDICIONADO, CONF. CONTRATO.										
243 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	60,00	60,00
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							0497.9329.E98C.7554		16/01/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							25395404/2021		12/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021042600293817122113		23/08/2021	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. CONTRATO.										
20/08/2021								790,00	0,00	790,00
244 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	790,00	0,00	790,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE À SUA INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
23/08/2021								540,00	540,00	540,00
248 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.17.00	2563-1 CARLOS FELIPE DE RAMOS	540,00	540,00	540,00
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							F431.5172.49BB.049F		30/01/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							25106991/2021		08/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021081204190668978012		10/09/2021	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2021

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
REF. MANUTENÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. CONTRATO.											
								2.599,00	2.599,00	2.599,00	
25/08/2021											
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	
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.											
								56.628,85	0,00	56.628,85	
26/08/2021											
259 / 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 AGOSTO DE 2021.											
260 / 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 AGOSTO DE 2021.											
261 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.964,31	0,00	32.964,31	
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 AGOSTO DE 2021.											
262 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635,30	0,00	635,30	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE CIDAMARA FERREIRA RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
263 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651,58	0,00	651,58	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DEBORA ALVES FERREIRA E RICARDO LUIZ DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
								TOTAL GERAL:	519.601,96	219.030,69	278.264,95

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