

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/04/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2021								235.062,26	169.762,12	169.974,06
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	2.687,40	2.687,40
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	179,10	179,10
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	18.975,62	18.975,62
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	4.630,04	4.630,04
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	700,00	700,00
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	56.009,24	56.009,24
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	23.912,33	23.912,33
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	9.971,41	10.183,35
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	1.136,00	1.136,00
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	10.169,49	10.169,49
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: 30/04/2021

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	4.678,46	4.678,46
REF. AQUISIÇÃO DE 1.234,722 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
13 / 2021	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	34.200,00	11.400,00	11.400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, 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	23.760,00	23.760,00
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	110.858,04	110.858,04
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	2.577,40	2.577,40
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	9.812,10	9.812,10
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	98.468,54	98.468,54
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	2.250,00	2.250,00
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	2.250,00	2.250,00
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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2021

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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 JANEIRO DE 2021.										
24/03/2021								896,88	896,88	896,88
77 / 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	896,88	896,88	896,88
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
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 CÊRA, CONF. CONTRATO.										
07/04/2021								1.200,00	1.200,00	1.200,00
94 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2714-6 MICHELLY BUENO DE MELO LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							38C4.C04E.DAD3.D5C2	26/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							11411458/2021	27/09/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021031902080337351871	17/04/2021		
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES, SALAS, BANHEIROS E PLENÁRIO, E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
08/04/2021								5.500,00	5.437,80	5.437,80
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	2.437,80	2.437,80
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.										
28/04/2021								96.881,78	2.094,00	96.881,78
99 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1999-2 BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA	250,00	250,00	250,00
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							EDBC.B4F7.4035.40F6	04/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							13362465/2021	19/10/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021041201280476397963	11/05/2021		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: 100 (CEM) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1.000 ML, CONF. CONTRATO.										
100 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAZER ME	290,00	290,00	290,00
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							FD06.937D.2EC8.646F	12/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							13361295/2021	19/10/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021041105330890669881	10/05/2021		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/04/2021

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SENDO: 02 (DUAS) UNIDADES DE TAPETES SANITIZANTES, FUNÇÃO MOLHA E SECA, MEDINDO 140 CM X 78 CM, CONF. CONTRATO.										
101 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	360,00	360,00	360,00
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							B8F9.0AD5.21A2.FB2B	05/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							13361809/2021	19/10/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021041602564749881321	15/05/2021		
REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML, CADA CAIXA COM 50 PACOTES DE 100 COPOS CADA, CONF. CONTRATO.										
102 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.194,00	1.194,00	1.194,00
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							B8F9.0AD5.21A2.FB2B	05/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							13361809/2021	19/10/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2021041602564749881321	15/05/2021		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: 10 (DEZ) GALÕES DE CINCO LITROS CADA DE ÁLCOOL GEL, ETÍLICO 70 GRAUS; 50 (CINQUENTA) FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70, CADA FRASCO CONTENDO 1.000 ML; ITEM 04 - 40 (QUARENTA) UNIDADES DE PANOS DE LIMPEZA, EM SACO 100% ALGODÃO, COR CRUA, MEDINDO 50 X 70 CM; CONF. CONTRATO.										
108 / 2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,81	0,00	2.285,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
109 / 2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,43	0,00	2.739,43
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
115 / 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 ABRIL DE 2021.										
116 / 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 ABRIL DE 2021.										
117 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.409,48	0,00	37.409,48
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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
118 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,35	0,00	56,35
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, DIONETE PRESTES BUENO, JOSÉ CARLOS MACHADO, E MAYARA FERREIRA SAIDES.										
119 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	17.482,23	0,00	17.482,23
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
120 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.108,74	0,00	12.108,74

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2021

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.											
121 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	193,83	0,00	193,83	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.											
122 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	134,25	0,00	134,25	
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.											
30/04/2021								908,57	0,00	908,57	
123 / 2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	413,28	0,00	413,28	
REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.											
124 / 2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	495,29	0,00	495,29	
REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.											
								TOTAL GERAL:	519.032,62	293.198,84	389.191,62

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