

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2021

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	153.769,46	157.328,48
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	2.571,60	2.571,60
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	168,65	168,65
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	17.206,67	17.206,67
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	4.348,89	4.348,89
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	55.078,13	55.078,13
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	20.923,33	20.923,33
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	9.971,41
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	994,00	994,00
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	9.761,64	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: 31/05/2021

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.										
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	5.700,00	5.700,00
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	20.608,83	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	98.025,33	98.025,33
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	8.733,10	8.733,10
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	86.714,83	86.714,83
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	2.100,00	2.100,00
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	2.100,00	2.100,00
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: 31/05/2021

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												
<table border="0"> <thead> <tr> <th align="left">Certidão</th> <th align="left">Número</th> <th align="left">Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>38C4.C04E.DAD3.D5C2</td> <td>26/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>11411458/2021</td> <td>27/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2021031902080337351871</td> <td>17/04/2021</td> </tr> </tbody> </table>											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
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	5.422,25	5.422,25												
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	2.422,25	2.422,25												
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.																						
28/04/2021								250,00	250,00	250,00												
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												
<table border="0"> <thead> <tr> <th align="left">Certidão</th> <th align="left">Número</th> <th align="left">Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>EDBC.B4F7.4035.40F6</td> <td>04/09/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>13362465/2021</td> <td>19/10/2021</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2021041201280476397963</td> <td>11/05/2021</td> </tr> </tbody> </table>											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
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.																						
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												
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.																						
18/05/2021								285,00	285,00	285,00												

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/05/2021

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
136 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO	285,00	285,00	285,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À REPAROS NA FIXAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO.										
25/05/2021								880,20	880,20	880,20
145 / 2021	O	23	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA	880,20	880,20	880,20
REF. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CORRESPONDENTES AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021, SENDO: NO JORNAL DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 E DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL, MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021.										
27/05/2021								82.879,35	0,00	82.879,35
154 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.717,76	0,00	14.717,76
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
155 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.193,98	0,00	10.193,98
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. LEI Nº 2351/2020.										
156 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.098,70	0,00	1.098,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, DAS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES E DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
157 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	761,00	0,00	761,00
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, DAS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES E DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
158 / 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 MAIO DE 2021.										
159 / 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 MAIO DE 2021.										
160 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.404,46	0,00	33.404,46
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 MAIO DE 2021.										
161 / 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 DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ELISÂNGELA BATISTA LEAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
31/05/2021								211,29	0,00	211,29
164 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	124,83	0,00	124,83
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
165 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	86,46	0,00	86,46

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2021

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/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA JOÃO FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
TOTAL GERAL:								507.197,47	264.978,48	351.712,63

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