

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/07/2020**

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</b>									<b>7.267,18</b>	<b>5.729,68</b>	<b>5.729,68</b>
08/01/2020	11 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	7.099,61	5.562,11	5.562,11
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								A0D5.51C3.0B3C.EB4F	04/02/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								184810360/2019	22/03/2020		
REF. AQUISIÇÃO DE 1.686,309 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
10/03/2020	93 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	167,57	167,57	167,57
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								184810360/2019	22/03/2020		
REF. REAJUSTE DE VALOR DO LITRO DA GASOLINA COM BASE NA MAJORAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, CONF. CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N°39/2019.											
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
08/01/2020	2 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	200,00	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.											
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>									<b>12.152,00</b>	<b>11.156,20</b>	<b>11.156,20</b>
28/01/2020	35 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	12.152,00	11.156,20	11.156,20
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.											
<b>2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME</b>									<b>1.380,29</b>	<b>1.380,29</b>	<b>1.380,29</b>
22/05/2020	129 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.380,29	1.380,29	1.380,29
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>									<b>3.000,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>
08/01/2020	1 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	2.424,00	2.424,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.											
<b>2095-8 CLARO S/A</b>									<b>700,00</b>	<b>615,97</b>	<b>615,97</b>
08/01/2020	6 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700,00	615,97	615,97
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.											
<b>2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA</b>									<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>
03/07/2020	166 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS	3.920,00	3.920,00	3.920,00
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								2EFF.3BBE.7BA8.45A7	12/10/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								1442228/2020	18/12/2020		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020030801571370627299	05/07/2020		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2020

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 (VINTE) PERÍCIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA								<b>19.033,45</b>	<b>8.026,37</b>	<b>8.026,37</b>
08/01/2020	16 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	13.094,15	3.385,35	3.385,35
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS CADA GALÃO, E 503 (QUINHENTAS E TRÊS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, CONF. CONTRATO.										
26/06/2020	162 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.939,30	4.641,02	4.641,02
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 300 PCT DE CAFÉ DE 500 GR, 160 PCT DE AÇÚCAR REFINADO DE 5 KG E 230 CXS DE CHÁ MATE, CONF. CONTRATO.										
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR								<b>6.000,00</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>
08/01/2020	4 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	6.000,00	3.536,88	3.536,88
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								181805245/2019		24/02/2020
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A								<b>27.600,00</b>	<b>11.870,57</b>	<b>11.870,57</b>
08/01/2020	3 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	27.600,00	11.870,57	11.870,57
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO								<b>2.310,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.130,00</b>
08/01/2020	10 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.310,00	2.040,00	2.130,00
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS								<b>2.500,00</b>	<b>2.025,43</b>	<b>2.025,43</b>
05/05/2020	124 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	2.500,00	2.025,43	2.025,43
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.										
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								<b>29.940,03</b>	<b>18.060,03</b>	<b>18.060,03</b>
02/04/2020	110 / 2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29.940,03	18.060,03	18.060,03
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								D004.58C2.DBB6.323F		04/07/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								188181485/2019		28/04/2020
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, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.										
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB								<b>20.406,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.406,90</b>
29/07/2020	188 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	12.177,51	0,00	12.177,51
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.										

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2020

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
29/07/2020	189 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	7.889,74	0,00	7.889,74
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.											
29/07/2020	190 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	206,11	0,00	206,11
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.											
29/07/2020	191 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	133,54	0,00	133,54
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.											
<b>1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP</b>									<b>13.010,00</b>	<b>10.125,11</b>	<b>10.125,11</b>
08/01/2020	17 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.400,00	8.515,11	8.515,11
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.											
10/03/2020	92 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.610,00	1.610,00	1.610,00
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 6,8389%, CONF. CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N°10/2018.											
<b>2633-6 IMPERIUS AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS LTDA</b>									<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
31/07/2020	192 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DESINFECÇÃO DAS DPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL, CONFORME CONTRATO.											
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>									<b>58.066,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.066,92</b>
29/07/2020	183 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.127,06	0,00	2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2020.											
29/07/2020	184 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	20.250,60	0,00	20.250,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2020.											
29/07/2020	185 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	33.864,77	0,00	33.864,77
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E ASSESSOR JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.											
29/07/2020	186 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	1.201,09	0,00	1.201,09
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA NO MÊS DE JULHO DE 2020.											
29/07/2020	187 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	623,40	0,00	623,40
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO E EDSON GERSCO PRESTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.											
<b>2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</b>									<b>3.333,50</b>	<b>2.083,50</b>	<b>2.083,50</b>
08/01/2020	15 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.333,50	2.083,50	2.083,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 118 (CENTO E DEZOITO) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 70 (SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.											
<b>2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP</b>									<b>107.333,34</b>	<b>68.933,34</b>	<b>68.933,34</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2020

Equiplano

Página:4

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
08/01/2020	12 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	32.933,34	233,34	233,34	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.												
05/03/2020	91 / 2020	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.												
05/06/2020	143 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	68.400,00	62.700,00	62.700,00	
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									D4DE.2104.F107.95A5		22/07/2020	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									4071765/2020		07/08/2020	
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.												
3-5 OI S/A									<b>92.825,52</b>	<b>64.098,62</b>	<b>64.098,62</b>	
08/01/2020	7 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	50.420,10	50.420,10	
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.												
08/01/2020	8 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	32.825,52	13.678,52	13.678,52	
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.												
2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912									<b>6.816,00</b>	<b>6.106,00</b>	<b>6.106,00</b>	
08/01/2020	14 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.816,00	6.106,00	6.106,00	
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									180665759/2019		15/02/2020	
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.												
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI									<b>126.577,30</b>	<b>54.808,66</b>	<b>54.808,66</b>	
08/01/2020	13 / 2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.577,30	54.808,66	54.808,66	
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									DDEE.AD08.C14D.F005		09/02/2020	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.												
									<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>545.572,43</b>	<b>278.340,65</b>	<b>356.904,47</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor  
Tipo do relatório: Detalhado

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2020

Equiplano

Página:5

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
------	---------	------	-------	-------	---------	---------------------	----------	-----------	------------------	---------------

Empenhos: Emitir histórico do empenho  
Imprimir: Todos os empenhos q ue possuem saldo  
Empenhos: Do exercício