SALDO EM: 30/06/2021

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a paga
3/01/2021									200.862,26	137.749,30	138.075,7
1 / 2021	Е	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.000,00	2.381,90	2.381,9
EMPEN	IHO ESTII	MATIVO CO	RRESPONDI	ENTE A TARI	FAS BANCÁRIAS A S	SEREM DEBITADA	S EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MES	ES 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	158,20	158,2
EMPEN	IHO ESTI	MATIVO CO	RRESPONDI	ENTE A TARII	FAS BANCARIAS A S	SEREM DEBITADA	S EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MES	ES SUBSEQUENTES.			
3 / 2021	Е	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A		27.600,00	15.102,53	15.102,5
EMPEN	IHO ESTII	MATIVO CO	RRESPONDI	ENTE A SER\	/IÇOS DE ENERGIA	ELÉTRICA A SERI	EM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONT	RATO.			
4 / 2021	Е	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	4.014,82	4.014,
EMPEN	IHO ESTI	MATIVO CO	RRESPONDI	ENTE AO FO	RNECIMENTO DE ÁG	GUA, COLETA E TF	RATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS	0920.5900 E 2576.8558, CON	IF. 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	1.553,0
EMPEN	IHO ESTII	MATIVO CO	RRESPONDI	ENTE A SER\	/IÇOS POSTAIS, A SI	ER UTILIZADO PE	LOS 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,
							REM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES 2-8871; 42 - 3272-8360.	S SUBSEQUENTES PELOS N	1ºS 42 - 3272-17	83; 42 - 3272-1461; 42	2 - 3272-
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	54.122,41	54.122,
Certidão		17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.36.00	Número	Validade	60.000,00	34.122,41	34.122,
_	NEGATI'	/A DE DEBI	TOS TRABAI	LHISTAS			31455294/2020	25/05/2021			
					/IÇOS DE TELECOM 73-6932; 42 - 3273-64	•	REM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES ; 42 - 3272-8360.	S SUBSEQUENTES PELOS N	IºS 42 - 3272-17	83; 42 - 3272-1461; 42	2 - 3272-1579;
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	17.934,33	17.934,
Certidão							Número	Validade			
CERTIDÃC) NEGATI	/A DE DEBI	TOS TRABAI	LHISTAS			31455294/2020	25/05/2021			
REF. P	RESTAÇÂ ÍNIMO DE	O DE SER\ UM IP VÁL	IÇO DE LIN	K DEDICADO MPLANDO S) AO ACESSO A INTE UPORTE TÉCNICO, I	RNET VIA FIBRA NSTALAÇÃO, MAN	ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET NUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF.	COM VELOCIDADE MÍNIMA CONTRATO.	DE 50 MBPS F	ULL (50 MBPS DOWN	I/50 MBPS
O. ,,	F	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	9.853,97	9.853,9
9 / 2021	E		TRANSPORT	E PARA OS	SERVIDORES DA CÂ	MARA, CONF. CO	ONTRATO.				
9 / 2021	_	DE VALE-							4 704 00		
9 / 2021	_	DE VALE- 18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912		1.704,00	852,00	852,0
9/2021 REF. A 10/2021 REF. À	G G CESSÃC	18 DE USO D	00001	E DE REGIS			2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912 RES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM FO	DRNECIMENTO DE SOFTWA	•	•	
9/2021 REF. A 10/2021 REF. À	G G CESSÃC	18 DE USO D	00001 E CONTROL	E DE REGIS					•	•	•

SALDO EM: 30/06/2021

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pag
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
REF. AC	QUISIÇÃO	DE 1.234,7	22 LITROS	DE COMBUS	TÍVEL, DO TIPO GAS	OLINA COMUM, P	ARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CON	F. 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	17.457,66	17.45
REF. PR	RESTAÇÃO	DE SERV	IÇOS DE LIC	CENCIAMEN ⁻	O DE USO DE PROG	RAMAS DE INFO	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE,	PATRIMÔNIO, COMP	RAS E LICITA	ÇÃO, FOLHA DE PAG	SAMENTO E
GESTAO	DE REC	URSOS HL	JMANOS - C	ONFORME E	SPECIFICAÇOES E D	EMAIS DISPOSIÇ	ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.				
01/2021									145.383,07	86.136,90	86.13
15 / 2021	0	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	2.57
Certidão							Número	Validade			
CERTIDÃO I	NEGATIVA	A DE DEBI	TOS TRABAL	LHISTAS			16149057/2020	10/01/2021			
REF. AC	QUISIÇÃO	DE PRODI	UTOS ALIME	NTÍCIOS, SE	NDO: 240 PCT DE C	AFÉ TORRADO E	MOÍDO DE 500GR, 124 PCT DE AÇÚCAR REFINADO DE 5 KG E 170	CXS DE CHÁ MATE,	CONF. CONTR	ATO.	
16 / 2021	 G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	<u> </u>	15.326,00	7.654,10	7.6
Certidão	<u> </u>		00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.30.30.07.12	Número	Validade	13.320,00	7.004,10	7.0
	NECATIV/	V DE DEBI	TOS TRABAL	НІСТАС			16149057/2020	10/01/2021			
NEF. AL	2010. ş/ 10	DE 200 (D	UZENTOS) (JALOES DE /	AGUA MINERAL DE 2	0 LITROS, E 600 (SEISCENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE COPO DE 200 ML CAI	DA, CONF. CONTRAT	ГО.		
17/2021	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	SEISCENTAS) CAIXAS DE AGUA MINERAL DE COPO DE 200 ML CAI 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	DA, CONF. CONTRAT	TO. 125.416,05	75.905,40	75.90
17 / 2021 Certidão	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001		•	Validade		75.905,40	75.90
17/2021 Certidão CERTIDÃO I	E DE REGU	19 LARIDADE	00001 FISCAL UN	01.001 JIFICADA RF	01.031.0101.2001		2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA.4800.A524.F258	Validade 17/03/2021		75.905,40	75.9
17/2021 Certidão CERTIDÃO I	E DE REGU	19 LARIDADE	00001 FISCAL UN	01.001 JIFICADA RF	01.031.0101.2001		2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número	Validade		75.905,40	75.91
17/2021 Certidão CERTIDÃO I	E DE REGU NEGATIV	19 LARIDADE A DE DEBI	00001 FISCAL UN TOS TRABAL	01.001 NIFICADA RF LHISTAS	01.031.0101.2001 B/PGFN	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA.4800.A524.F258	Validade 17/03/2021 26/04/2021	125.416,05		
17/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR	E DE REGU NEGATIV	19 LARIDADE A DE DEBI	00001 FISCAL UN TOS TRABAL	01.001 NIFICADA RF LHISTAS	01.031.0101.2001 B/PGFN	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020	Validade 17/03/2021 26/04/2021	125.416,05		
17/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR	E DE REGU NEGATIV	19 LARIDADE A DE DEBI	00001 FISCAL UN TOS TRABAL	01.001 NIFICADA RF LHISTAS	01.031.0101.2001 B/PGFN	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE	125.416,05 S DA CÂMARA	MUNICIPAL, CONF.	CONTRATO
17 / 2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR 01/2021	E DE REGU NEGATIVA RESTAÇÃO	19 LARIDADE A DE DEBI	00001 FISCAL UN TOS TRABAL	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00	MUNICIPAL, CONF.	CONTRATO
17/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR 701/2021 18/2021 Certidão	E DE REGU NEGATIVA RESTAÇÃO O	19 LARIDADE A DE DEBI D DE SERV	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00	MUNICIPAL, CONF.	CONTRATO
17/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR //01/2021 18/2021 Certidão	E DE REGU NEGATIVA RESTAÇÃO O DE REGU	19 LARIDADE A DE DEBI D DE SERV 17 LARIDADE	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI 00001	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI 01.001	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE DE MEIO Validade	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00	MUNICIPAL, CONF.	CONTRATO
17 / 2021 Certidão CERTIDÃO I REF. PR /01/2021 18 / 2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I CERTIDÃO I	E DE REGU NEGATIVA CO DE REGU NEGATIVA	19 LARIDADE A DE DEBI 17 LARIDADE A DE DEBI	00001 FISCAL UN TOS TRABAL 00001 FISCAL UN TOS TRABAL	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI 01.001 IIFICADA RF LHISTAS	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número 9121. 4CBA. 475E. 65EE	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE DE MEIO Validade 02/05/2021	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00	MUNICIPAL, CONF.	CONTRATO
17/2021 Certidão CERTIDÃO I REF. PR /01/2021 18/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I CERTIDÃO I CERTIDÃO I CERTIDÃO I	E DE REGU NEGATIVA O DE REGU NEGATIVA DO DE REGU	19 LARIDADE A DE SERV 17 LARIDADE A DE DEBI	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI 00001 FISCAL UN TOS TRABAL ADE DO FG	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI 01.001 IIFICADA RF LHISTAS	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001 B/PGFN	3.3.90.46.00.00 ENCIAMENTO, EM 3.3.90.39.56.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número 9121. 4CBA. 475E. 65EE 1891158/2021	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE DE MEIO Validade 02/05/2021 17/07/2021 14/02/2021	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00	MUNICIPAL, CONF.	CONTRATO
17/2021 Certidão CERTIDÃO I REF. PR 01/2021 18/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR	E DE REGU NEGATIVA O DE REGU NEGATIVA DO DE REGU	19 LARIDADE A DE SERV 17 LARIDADE A DE DEBI EGULARIDA	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI 00001 FISCAL UN TOS TRABAL ADE DO FG	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI 01.001 IIFICADA RF LHISTAS TS	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001 B/PGFN	3.3.90.46.00.00 ENCIAMENTO, EM 3.3.90.39.56.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número 9121. 4CBA. 475E. 65EE 1891158/2021 2021011602122689167680	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE DE MEIO Validade 02/05/2021 17/07/2021 14/02/2021	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00	MUNICIPAL, CONF.	2.1 (2.1)
17/2021 Certidão CERTIDÃO I REF. PR 01/2021 18/2021 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR	E DE REGU NEGATIVA O DE REGU NEGATIVA DO DE REGU	19 LARIDADE A DE SERV 17 LARIDADE A DE DEBI EGULARIDA	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI 00001 FISCAL UN TOS TRABAL ADE DO FG	01.001 IIFICADA RF LHISTAS RENTE À ADI 01.001 IIFICADA RF LHISTAS TS	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001 B/PGFN	3.3.90.46.00.00 ENCIAMENTO, EM 3.3.90.39.56.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número 9121. 4CBA. 475E. 65EE 1891158/2021 2021011602122689167680	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE DE MEIO Validade 02/05/2021 17/07/2021 14/02/2021	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00 3.000,00	MUNICIPAL, CONF. 2.100,00 2.100,00	2.10 2.10
17 / 2021 Certidão CERTIDÃO I REF. PR 01 / 2021 18 / 2021 CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR 01 / 2021 REF. PR 01 / 2021 REF. PR	E DE REGU NEGATIVA O DE REGU NEGATIVA DO DE RE RESTAÇÃO O ONTRIBUI	19 LARIDADE A DE DEBI 17 LARIDADE A DE DEBI EGULARID D DE SERV 4 ÇÃO PATR	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI 00001 FISCAL UN TOS TRABAL ADE DO FG IÇOS DE 20 00001 ONAL S/ A F	01.001 IIFICADA RE LHISTAS RENTE À ADI 01.001 IIFICADA RE LHISTAS TS (VINTE) PER 01.001 FOLHA DE PA	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001 B/PGFN ÍCIAS/CONSULTAS N 01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00 ENCIAMENTO, EM 3.3.90.39.56.00 MÉDICAS (MEDIC 3.1.90.13.10.00 ESSORES PARLA	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número 9121. 4CBA. 475E. 65EE 1891158/2021 2021011602122689167680 INA DO TRABALHO) DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CO	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE Validade 02/05/2021 17/07/2021 14/02/2021 NF. CONTRATO.	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00 3.000,00 29.500,06 29.500,06	2.100,00 2.100,00 2.100,00	2.10 2.10
17 / 2021 Certidão CERTIDÃO I REF. PR 01 / 2021 18 / 2021 CERTIDÃO I CERTIDÃO I REF. PR 01 / 2021 REF. PR 01 / 2021 REF. PR	E DE REGU NEGATIVA O DE REGU NEGATIVA DO DE RE RESTAÇÃO O ONTRIBUI	19 LARIDADE A DE DEBI 17 LARIDADE A DE DEBI EGULARID D DE SERV 4 ÇÃO PATR	00001 FISCAL UN TOS TRABAL IÇOS REFEI 00001 FISCAL UN TOS TRABAL ADE DO FG IÇOS DE 20 00001 ONAL S/ A F	01.001 IIFICADA RE LHISTAS RENTE À ADI 01.001 IIFICADA RE LHISTAS TS (VINTE) PER 01.001 FOLHA DE PA	01.031.0101.2001 B/PGFN MINISTRAÇÃO, GERE 01.031.0101.2001 B/PGFN ÍCIAS/CONSULTAS N	3.3.90.46.00.00 ENCIAMENTO, EM 3.3.90.39.56.00 MÉDICAS (MEDIC 3.1.90.13.10.00 ESSORES PARLA	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Número E1AA. 4800. A524. F258 28196700/2020 ISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇ 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO Número 9121. 4CBA. 475E. 65EE 1891158/2021 2021011602122689167680 INA DO TRABALHO) DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CO 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Validade 17/03/2021 26/04/2021 ÃO AOS SERVIDORE Validade 02/05/2021 17/07/2021 14/02/2021 NF. CONTRATO.	125.416,05 S DA CÂMARA 3.000,00 3.000,00 29.500,06 29.500,06	2.100,00 2.100,00 2.100,00	2.1

01/07/2021 16:57:32

Emitido por: LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, na versão: 5527 m

SALDO EM: 30/06/2021

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
77 / 2021	0	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. P	RESTAÇÃO	DE SERVI	IÇOS DE VIO	GILÂNCIA PA	TRIMONIAL DESARM	IADA AOS SERVID	DORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MU	JNICIPAL DE TELÊMACO	BORBA, CON	IF. CONTRATO.	
9/03/2021									700,00	700,00	700,00
93 / 2021	0	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	700,0
REF. P	RESTAÇÃO	DE SERVI	IÇO PARA L	AVAGEM DO	S VEÍCULOS OFICIAI	S, SENDO: 15 (Q	UINZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 05 (CINCO) LAVAGENS COM	M CÊRA, CONF. CONTR	ATO.		
/04/2021									1.200,00	1.200,00	1.200,0
94 / 2021	0	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	1.200,0
Certidão							Número	Validade			
CERTIDÃO	DE REGU	ILARIDADE	FISCAL UN	IIFICADA RF	B/PGFN		38C4.C04E.DAD3.D5C2	26/09/2021			
CERTIDÃO	NEGATIV	A DE DEBIT	OS TRABAL	HISTAS			11411458/2021	27/09/2021			
CERTIFICA	ADO DE RI	EGULARIDA	ADE DO FG	TS			2021031902080337351871	17/04/2021			
REF. C	ONTRATA	ÇÃO DE SE	RVIÇOS DE	DEDETIZAÇ	ÃO NOS GABINETES	DOS VEREADOR	ES, SALAS, BANHEIROS E PLENÁRIO, E LIMPEZA DA CAIXA DE Á	ÁGUA DA CÂMARA MUN	ICIPAL, CONF	. CONTRATO.	
3/04/2021									5.500,00	5.406,70	5.406,7
95 / 2021	Е	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	3.000,0
REF. P	UBLICAÇÃ	O DE ATOS			OFICIAL DO ESTADO				,		
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	2.406,70	2.406,7
REF. C	ONTRATA	ÇÃO DOS C	ORREIOS F	PARA PREST	AÇÃO DE SERVIÇOS	POSTAIS E CERT	IFICADO DIGITAL.				
									1.449,36	1.449,36	1.449,3
/05/2021											
4/05/2021 133 / 2021	0	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	1.449,3
133 / 2021 REF. P	RESTAÇÃO	DE SERVI	IÇOS DE LIC	CENCIAMENT	TO DE USO DE PROG	RAMAS DE INFO	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.	E, PATRIMÔNIO, COMPI	•		
133 / 2021 REF. P GESTÃ	RESTAÇÃO	DE SERVI	IÇOS DE LIC	CENCIAMENT	TO DE USO DE PROG	RAMAS DE INFO	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD	PE, PATRIMÔNIO, COMPI	•		
133 / 2021 REF. P	RESTAÇÃO	DE SERVI	IÇOS DE LIC	CENCIAMENT	TO DE USO DE PROG	RAMAS DE INFO	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD	PE, PATRIMÔNIO, COMPI	RAS E LICITAÇ	ĈÃO, FOLHA DE PAGA	MENTO E 285,0
133 / 2021 REF. P GESTÃ 8/05/2021 136 / 2021	RESTAÇÃO O DE REC	D DE SERVI URSOS HU	IÇOS DE LIC MANOS - CO	ONFORME E	TO DE USO DE PROG SPECIFICAÇÕES E D 01.031.0101.2001	GRAMAS DE INFO EMAIS DISPOSIÇ 3.3.90.30.24.00	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.		RAS E LICITAÇ	O,00	MENTO E 285,0
133 / 2021 REF. P GESTÃ 8/05/2021 136 / 2021	RESTAÇÃO O DE REC	D DE SERVI URSOS HU	IÇOS DE LIC MANOS - CO	ONFORME E	TO DE USO DE PROG SPECIFICAÇÕES E D 01.031.0101.2001	GRAMAS DE INFO EMAIS DISPOSIÇ 3.3.90.30.24.00	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO. 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO		RAS E LICITAÇ	O,00	MENTO E
133 / 2021 REF. P GESTÃ //05/2021 136 / 2021 REF. P	RESTAÇÃO O DE REC	D DE SERVI URSOS HU	IÇOS DE LIC MANOS - CO	ONFORME E	TO DE USO DE PROG SPECIFICAÇÕES E D 01.031.0101.2001	GRAMAS DE INFO EMAIS DISPOSIÇ 3.3.90.30.24.00	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO. 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO		285,00 285,00	0,00 0,00	MENTO E 285,0 285,0
133 / 2021 REF. P GESTÃI /05/2021 136 / 2021 REF. P /06/2021	RESTAÇÃO O DE REC O RESTAÇÃO	D DE SERVI URSOS HU 11 D DE SERVI	MANOS - CO 00001 IÇOS REFER	CENCIAMENT ONFORME E 01.001 RENTE À REI	TO DE USO DE PROG SPECIFICAÇÕES E D 01.031.0101.2001 PAROS NA FIXAÇÃO I	GRAMAS DE INFO EMAIS DISPOSIÇ 3.3.90.30.24.00 DA PORTA DE VII	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO. 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO DRO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF		285,00 285,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	285,0 285,0 1.250,0
133 / 2021 REF. P GESTĀ 7/05/2021 136 / 2021 REF. P 7/06/2021 168 / 2021 Certidão	RESTAÇÃO O DE REC O RESTAÇÃO	D DE SERVI 11 D DE SERVI 11	QOS DE LIC MANOS - CO 00001 IÇOS REFER	CENCIAMENT ONFORME E 01.001 RENTE À REI	TO DE USO DE PROG SPECIFICAÇÕES E D 01.031.0101.2001 PAROS NA FIXAÇÃO I 01.031.0101.2001	GRAMAS DE INFO EMAIS DISPOSIÇ 3.3.90.30.24.00 DA PORTA DE VII	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO. 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO DRO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF	F. CONTRATO.	285,00 285,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	285,0 285,0
133 / 2021 REF. P GESTĀ 8/05/2021 136 / 2021 REF. P 8/06/2021 168 / 2021 Certidão CERTIDÃO	RESTAÇÃO O DE REC O RESTAÇÃO O DE REGU	D DE SERVI 11 D DE SERVI 11 ULARIDADE	QOS DE LIC MANOS - CO 00001 IÇOS REFER	01.001 RENTE À REI 01.001 UIFICADA RE	TO DE USO DE PROG SPECIFICAÇÕES E D 01.031.0101.2001 PAROS NA FIXAÇÃO I 01.031.0101.2001	GRAMAS DE INFO EMAIS DISPOSIÇ 3.3.90.30.24.00 DA PORTA DE VII	RMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDAD ÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO. 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO DRO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO Número	F. CONTRATO. Validade	285,00 285,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	285,0 285,0 1.250,0

Emitido por: LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, na versão: 5527 m

Equiplano

Página:3

SALDO EM: 30/06/2021

Equiplano Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/06/2021									55.769,94	0,00	55.769,94
183 / 2021	0	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. CO	ONTRIBU	IIÇÃO PATF	RONAL S/ O	SUBSÍDIO DE	EVIDO AO PRESIDEN	ITE DA CÂMARA N	IO MÊS DE JUNHO DE 2021.				
184 / 2021 REF. CC	O ONTRIBU	4 IIÇÃO PATR	00001 RONAL S/ OS	01.001 S SUBSÍDIOS	01.031.0101.2001 DEVIDOS AOS VERE	3.1.90.13.05.04 EADORES NO MÊS	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL S DE JUNHO DE 2021.		20.250,60	0,00	20.250,60
185 / 2021	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.392,28	0,00	33.392,28
					AGAMENTO DOS ASS E AO MÊS DE JUNHO		MENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECU	JRSOS HUMANOS, LEGISL	ATIVA, DE ADM, FI	NANCEIRA, SECRE	TÁRIO DE
		•	_		_	_		TOTAL GERAL:	445.796.57	235.639.14	293,355,04

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