

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2020

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/01/2020								342.791,84	317.057,53	317.967,00
1 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.932,00	2.932,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	25.172,83	25.172,83
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
4 / 2020	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	5.721,32	5.721,32
Certidão					Número		Validade			
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.										
5 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.022,25	2.022,25	2.022,25
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
6 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	700,00	677,99	677,99
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 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	58.778,56	58.778,56
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 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	32.825,52	30.090,63	30.090,63
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 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	6.880,17	4.586,78	4.586,78
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.										
10 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.310,00	2.220,00	2.310,00
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
11 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	7.099,61	7.099,61	7.099,61
Certidão					Número		Validade			
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.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2020

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
12 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.933,34	27.733,34	27.733,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
13 / 2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	126.577,30	119.070,14	119.070,14
Certidão					Número			Validade		
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.										
14 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	6.816,00	6.816,00	6.816,00
Certidão					Número			Validade		
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.										
15 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.333,50	2.708,50	2.708,50
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.										
16 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	13.094,15	10.647,05	10.647,05
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.										
17 / 2020	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	11.400,00	10.580,53	11.400,00
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.										
17/01/2020								928,00	928,00	928,00
24 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	928,00	928,00	928,00
Certidão					Número			Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					D812.E63E.215C.441A			02/03/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					183878930/2019			13/03/2020		
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, E DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR, CONF. CONTRATO.										
27/01/2020								2.070,00	2.070,00	2.070,00
29 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.070,00	2.070,00	2.070,00
Certidão					Número			Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					796A.D4EA.D0FF.3C87			27/02/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					184461256/2019			17/03/2020		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2020

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO REFERENTE ÀS SUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DENOMINADO "FUNCIONAMENTO DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM ANO ELEITORAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 31 DE JANEIRO DE 2020, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
								12.152,00	12.152,00	12.152,00
28/01/2020										
35 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	12.152,00	12.152,00	12.152,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
								80.014,69	0,00	80.014,69
31/01/2020										
47 / 2020	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 JANEIRO DE 2020.										
48 / 2020	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 JANEIRO DE 2020.										
49 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.257,20	0,00	34.257,20
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 JDCO, E DIFERENÇA S/ FERIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
50 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.787,96	0,00	1.787,96
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE JOSE CARLOS MACHADO E ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, DOS CHEFES DE DIVISÃO JAURI DA LUZ SANTOS E PAULO MACHADO BONFIM, E DO ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
51 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,93	0,00	77,93
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
52 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.236,77	0,00	12.236,77
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
53 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.928,14	0,00	7.928,14
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.										
54 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	661,87	0,00	661,87
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
55 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	428,82	0,00	428,82
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.										
56 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	156,77	0,00	156,77
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE LORENNA EHLERT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
57 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	101,57	0,00	101,57

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2020

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE LORENNA EHLERT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.										
TOTAL GERAL:								437.956,53	332.207,53	413.131,69

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