

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2020

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/01/2020								320.795,27	129.704,42	129.704,42
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	2.247,00	2.247,00
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	9.996,46	9.996,46
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	2.998,99	2.998,99
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.										
6 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	700,00	586,39	586,39
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	48.200,01	48.200,01
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	8.207,64	8.207,64
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.										
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	2.040,00	2.040,00
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	5.562,11	5.562,11
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.										
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	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.										
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	33.480,71	33.480,71
Certidão								Número		Validade

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2020

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	5.822,00	5.822,00
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	2.083,50	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.										
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	8.046,27	8.046,27
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.										
28/01/2020								12.152,00	11.088,82	11.088,82
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	11.088,82	11.088,82
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
05/03/2020								6.000,00	6.000,00	6.000,00
91 / 2020	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	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.										
10/03/2020								1.777,57	1.777,57	1.777,57
92 / 2020	O	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	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.										
93 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	167,57	167,57	167,57
Certidão								Número	Validade	
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.										
02/04/2020								29.940,03	15.090,03	15.090,03
110 / 2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	29.940,03	15.090,03	15.090,03
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								D004.58C2.DBB6.323F	04/07/2020	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								188181485/2019	28/04/2020	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2020

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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.										
05/05/2020								2.500,00	2.025,43	2.025,43
124 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00	2.025,43	2.025,43
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.										
22/05/2020								1.380,29	1.380,29	1.380,29
129 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	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.										
05/06/2020								68.400,00	51.300,00	51.300,00
143 / 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	68.400,00	51.300,00	51.300,00
Certidão								Número		Validade
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.										
26/06/2020								5.939,30	4.641,02	4.641,02
162 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	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.										
03/07/2020								3.920,00	3.528,00	3.528,00
166 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA	3.920,00	3.528,00	3.528,00
Certidão								Número		Validade
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
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 (VINTE) PERÍCIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
19/08/2020								23.550,00	22.471,00	22.471,00
195 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	21.800,00	20.721,00	20.721,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								B9A7.EB96.2F8E.E257		04/01/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								16149057/2020		10/01/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020080505094044709269		03/09/2020
REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 900 (NOVECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE COPO DE 200 ML CADA, CONF. CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/09/2020

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
196 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								B9A7.EB96.2F8E.E257	04/01/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								16149057/2020	10/01/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020080505094044709269	03/09/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAIXAS COM COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML, E 01 (UMA) CAIXA COM COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML, CONF. CONTRATO.										
24/08/2020								12.000,00	12.000,00	12.000,00
197 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2638-7 ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								E77F.AD6A.AA8E.09FC	20/09/2020	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								20548136/2020	15/02/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020080206341652205294	31/08/2020	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
21/09/2020								600,00	600,00	600,00
219 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	600,00	600,00	600,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								4070.CDB0.91B0.4B2D	12/01/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								23753433/2020	16/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020090401381207607480	03/10/2020	
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020, SENDO O DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E O DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, CONF. CONTRATO.										
22/09/2020								2.135,00	2.135,00	2.135,00
220 / 2020	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	30-2 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	1.775,00	1.775,00	1.775,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								3CCC.D5E1.FD66.068E	15/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								23662833/2020	15/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020090302425045242349	02/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) EXTINTORES PQS 04 KG, E 01 (UM) EXTINTOR CO2 06 KG, CONF. CONTRATO.										
221 / 2020								60,00	60,00	60,00
221 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.19.00	30-2 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	60,00	60,00	60,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								3CCC.D5E1.FD66.068E	15/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								23662833/2020	15/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020090302425045242349	02/10/2020	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2020

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES TRIPÉ PARA EXTINTOR, CONF. CONTRATO.										
222 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	30-2 EXTINTELEQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	300,00	300,00	300,00
							Certidão	Número	Validade	
							CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	3CCC.D5E1.FD66.068E	15/03/2021	
							CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	23662833/2020	15/03/2021	
							CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2020090302425045242349	02/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS E 20 (VINTE) PLACAS DE ROTAS DE FUGA, CONF. CONTRATO.										
28/09/2020								58.613,83	1.132,15	58.613,83
223 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.046,50	1.046,50	1.046,50
							Certidão	Número	Validade	
							CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	046B.F618.37C1.A3F3	21/03/2021	
							CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	24231584/2020	22/03/2021	
							CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2020091904215458535431	18/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 01 - 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA; ITEM 02 - 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁLCOOL EM GEL COM CINCO LITROS POR GALÃO; ITEM 04 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA; ITEM 05 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO P; ITEM 06 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO M; ITEM 07 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO G, CONF. CONTRATO.										
224 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	85,65	85,65	85,65
							Certidão	Número	Validade	
							CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	C6EA.0915.071F.6E2C	24/02/2021	
							CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	10725451/2020	07/11/2020	
							CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2020091102461613837765	10/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 03 - 15 (QUINZE) LITROS DE ÁLCOOL LÍQUIDO, CONF. CONTRATO.										
234 / 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 SETEMBRO DE 2020.										
235 / 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 SETEMBRO DE 2020.										
236 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.233,81	0,00	33.233,81
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										
237 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,70	0,00	311,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										
238 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.558,51	0,00	1.558,51

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2020

Equiplano

Página:6

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										
								2.538,35	2.538,35	2.538,35
30/09/2020										
245 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2561-5 SEGUROS SURA S. A.	2.538,35	2.538,35	2.538,35
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL: VW - GOL 1.6, PLACA ASA 7750, ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA 2010, E GM - SPIN LTZ, 1,8 FLEX 4P AT, ANO/MODELO 2018, COR AZUL, CONF. CONTRATO.										
TOTAL GERAL:								552.241,64	267.412,08	324.893,76

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