

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/02/2021

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA								5.346,34	5.083,97	5.083,97
06/01/2021	12 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	5.346,34	5.083,97	5.083,97
REF. AQUISIÇÃO DE 1.234,722 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
139-2 BANCO DO BRASIL S/A								200,00	200,00	200,00
06/01/2021	2 / 2021	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.										
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA								10.623,98	10.542,77	10.542,77
06/01/2021	9 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	10.623,98	10.542,77	10.542,77
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								3.000,00	2.883,75	2.883,75
06/01/2021	1 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	2.883,75	2.883,75
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2095-8 CLARO S/A								700,00	700,00	700,00
06/01/2021	6 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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.										
2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA								19.967,02	17.143,22	17.143,22
08/01/2021	15 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.641,02	3.975,22	3.975,22
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.										
08/01/2021	16 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	15.326,00	13.168,00	13.168,00
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.										
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR								6.000,00	5.378,33	5.378,33
06/01/2021	4 / 2021	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	5.378,33	5.378,33
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD								3.000,00	3.000,00	3.000,00
20/01/2021	18 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								9121.4CBA.475E.65EE		02/05/2021

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/02/2021

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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.											
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A									27.600,00	23.268,43	23.268,43
06/01/2021	3 / 2021	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	23.268,43	23.268,43
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.											
1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS									1.939,58	1.553,03	1.553,03
06/01/2021	5 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.939,58	1.553,03	1.553,03
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.											
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									35.640,00	29.700,00	32.670,00
06/01/2021	14 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.640,00	29.700,00	32.670,00
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.											
26-4 FOLHA DE PAGAMENTO									366.499,16	0,00	272.240,26
25/02/2021	53 / 2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	155.367,90	0,00	124.197,75
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	54 / 2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	106.560,30	0,00	72.323,55
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	55 / 2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.285,81	0,00	2.285,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	56 / 2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	2.739,43	0,00	2.739,43
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	57 / 2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	60.083,04	0,00	42.392,97
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	58 / 2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE	33.426,41	0,00	22.264,48
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	59 / 2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	6.036,27	0,00	6.036,27
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB									20.576,58	0,00	20.576,58
25/02/2021	64 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	12.156,56	0,00	12.156,56

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/02/2021

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	65 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	8.420,02	0,00	8.420,02
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020											
1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP									12.240,00	11.660,85	11.660,85
06/01/2021	11 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.240,00	11.660,85	11.660,85
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.											
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									87.037,08	1.907,60	57.621,51
29/01/2021	30 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	29.500,06	0,00	84,49
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
25/02/2021	60 / 2021	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 FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	61 / 2021	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 FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	62 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	32.628,35	0,00	32.628,35
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, E ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
25/02/2021	63 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	623,41	0,00	623,41
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ASSESSORAS PARLAMENTARES DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO E MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021											
26/02/2021	67 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	1.907,60	1.907,60	1.907,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO DE WAGNER FERNANDES MOREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP									34.200,00	22.800,00	22.800,00
06/01/2021	13 / 2021	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	34.200,00	22.800,00	22.800,00
REF. 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									95.868,36	87.975,77	91.936,16
06/01/2021	7 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	58.085,41	59.056,80
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.											
06/01/2021	8 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	35.868,36	29.890,36	32.879,36

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 28/02/2021

Equiplano

Página:4

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
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.												
2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912									1.704,00	1.420,00	1.420,00	
06/01/2021	10 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.704,00	1.420,00	1.420,00	
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.												
2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI									125.416,05	118.454,69	118.454,69	
08/01/2021	17 / 2021	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.416,05	118.454,69	118.454,69	
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.												
2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - ME									5.950,00	0,00	5.950,00	
22/02/2021	48 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00	0,00	5.950,00	
Certidão								Número	Validade			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								28F2.057C.E1A8.DFA6	08/06/2021			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								3610025/2021	26/07/2021			
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021012801174205357815	26/02/2021			
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, FELIPE PEDROSO DA SILVA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, JOSE AMILTON BUENO DE CAMARGO E KLÉCIUS DOS SANTOS SILVA, REFERENTES AO CURSO "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.												
2523-2 WAGNER FERNANDES MOREIRA									18.055,59	18.055,59	18.055,59	
26/02/2021	66 / 2021	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	18.055,59	18.055,59	18.055,59	
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 02/07/2019 A 22/02/2021.												
									TOTAL GERAL:	881.563,74	361.728,00	723.139,14

Crerios de seleo:

Ordenao: Fornecedor
Tipo do relatrio: Detalhado
Empenhos: Emitir histrico do empenho
Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo
Empenhos: Do exercicio