

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2021								<b>200.862,26</b>	<b>137.749,30</b>	<b>138.075,77</b>
1 / 2021	E	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	2.381,90
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES 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	158,20
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2021	E	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	15.102,53
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
4 / 2021	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	4.014,82	4.014,82
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. 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	1.553,03
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS 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	700,00
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.										
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	54.122,41
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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.										
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	17.934,33
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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.										
9 / 2021	E	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	9.853,97
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
10 / 2021	G	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	852,00
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.										
11 / 2021	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	12.240,00	9.435,17	9.761,64
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.										

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2021

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	4.183,28
REF. AQUISIÇÃO DE 1.234,722 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. 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	17.457,66
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.										
<b>08/01/2021</b>								<b>145.383,07</b>	<b>86.136,90</b>	<b>86.136,90</b>
15 / 2021	O	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	2.577,40
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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.										
16 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	15.326,00	7.654,10	7.654,10
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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.										
17 / 2021	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	125.416,05	75.905,40	75.905,40
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
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.										
<b>20/01/2021</b>								<b>3.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
18 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO	3.000,00	2.100,00	2.100,00
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>		<b>Validade</b>			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					9121.4CBA.475E.65EE		02/05/2021			
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.										
<b>29/01/2021</b>								<b>29.500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>
30 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
<b>24/03/2021</b>								<b>896,88</b>	<b>896,88</b>	<b>896,88</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2021

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
77 / 2021	O	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
								<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
29/03/2021										
93 / 2021	O	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	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SENDO: 15 (QUINZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 05 (CINCO) LAVAGENS COM CÊRA, CONF. CONTRATO.										
								<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
07/04/2021										
94 / 2021	O	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	1.200,00
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES, SALAS, BANHEIROS E PLENÁRIO, E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>			<b>Validade</b>		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					38C4.C04E.DAD3.D5C2			26/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					11411458/2021			27/09/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS					2021031902080337351871			17/04/2021		
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES, SALAS, BANHEIROS E PLENÁRIO, E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								<b>5.500,00</b>	<b>5.406,70</b>	<b>5.406,70</b>
08/04/2021										
95 / 2021	E	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	3.000,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
								<b>2.500,00</b>	<b>2.406,70</b>	<b>2.406,70</b>
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	2.406,70
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.										
								<b>1.449,36</b>	<b>1.449,36</b>	<b>1.449,36</b>
14/05/2021										
133 / 2021	O	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	1.449,36
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.										
								<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>
18/05/2021										
136 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO	285,00	0,00	285,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À REPAROS NA FIXAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO.										
								<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
08/06/2021										
168 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTES À DIVISÓRIAS DE VIDRO NAS MESAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TELÊMACO BORBA ATENDENDO SOLICITAÇÃO PARA DISTANCIAMENTO DE PESSOAS, CONF. CONTRATO.										
<b>Certidão</b>					<b>Número</b>			<b>Validade</b>		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					0D69.8E22.77A7.9E1E			08/09/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					15563016/2021			08/11/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS					2021041901500411097180			16/08/2021		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

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								<b>55.769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>55.769,94</b>
183 / 2021	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 JUNHO DE 2021.										
184 / 2021	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 JUNHO DE 2021.										
185 / 2021	O	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
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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>445.796,57</b>	<b>235.639,14</b>	<b>293.355,04</b>

**CrITÉRIOS de seleÇÃO:**

OrdenaÇão: Data de emissão do empenho  
 Tipo do relatório: Detalhado  
 Empenhos: Emitir histórico do empenho  
 Imprimir: Todos os empenhos q ue possuem saldo  
 Empenhos: Do exercício