

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2021								190.238,28	81.344,70	85.160,82
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	2.013,15	2.013,15
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	116,40	116,40
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	5.116,63	5.116,63
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	2.501,25	2.501,25
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	696,13	696,13
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	49.872,98	49.872,98
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.										
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	3.956,03	3.956,03
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.										
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	284,00	284,00
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	7.593,97	7.991,03
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.										
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	2.788,15	3.056,04
REF. AQUISIÇÃO DE 1.234,722 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2021

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	4.852,98	8.004,15
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.										
								145.383,07	39.433,16	39.433,16
08/01/2021										
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	1.603,61	1.603,61
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.										
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	3.985,50	3.985,50
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.										
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	33.844,05	33.844,05
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.										
								3.000,00	1.950,00	1.950,00
20/01/2021										
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	1.950,00	1.950,00
Certidão								Número	Validade	
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.										
								29.500,06	0,00	84,49
29/01/2021										
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.										
								700,00	700,00	700,00
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.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2021

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/04/2021								2.500,00	2.298,85	2.298,85
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	2.298,85	2.298,85
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.										
14/05/2021								1.449,36	1.449,36	1.449,36
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.										
15/07/2021								35.993,76	13.193,76	13.193,76
204 / 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	35.993,76	13.193,76	13.193,76
Certidão					Número		Validade			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					3F61.D1EE.A89D.FF80		16/10/2021			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					4282159/2021		27/07/2021			
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS					2021042002244474824931		17/08/2021			
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
13/08/2021								3.000,00	2.730,00	2.730,00
239 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2722-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.000,00	2.730,00	2.730,00
Certidão					Número		Validade			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					5679.668C.830E.5818		26/09/2021			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					21589394/2021		04/01/2022			
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS					2021042200301663806476		19/08/2021			
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
25/08/2021								2.599,00	2.599,00	2.599,00
249 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2736-7 P CARDOSO JARMUCHEWSK LACERDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS	2.599,00	2.599,00	2.599,00
Certidão					Número		Validade			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					FCC6.8041.E950.7B23		22/12/2021			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					25591999/2021		14/02/2022			
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS					2021081204520925824820		10/09/2021			
REF. MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.										
03/09/2021								8.000,03	7.722,83	7.722,83
266 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	6.648,60	6.371,40	6.371,40
Certidão					Número		Validade			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN					05DD.22A5.2804.E80C		18/09/2021			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS					12995121/2021		15/10/2021			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2021

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021082002073192568588	18/09/2021	
REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PCTS DE CAFÉ 500 GR; 120 (CENTO E VINTE) PCTS DE AÇÚCAR 5 KG; E 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAIXAS DE CHÁ MATE 40 GR, CONF. CONTRATO.										
267 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	1.351,43	1.351,43	1.351,43
REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ADITIVO.										
20/09/2021								10.114,80	10.114,80	10.114,80
272 / 2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	10.114,80	10.114,80	10.114,80
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.										
27/09/2021								9.840,00	9.570,53	9.570,53
274 / 2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	9.840,00	9.570,53	9.570,53
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
28/09/2021								22.716,00	21.566,00	21.566,00
275 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	22.716,00	21.566,00	21.566,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								8D0E.D0B6.33F6.C0B5	27/11/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								25608307/2021	14/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021092302031498827499	22/10/2021	
REF. AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 900 (NOVECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.										
08/10/2021								1.548,18	1.548,18	1.548,18
299 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.548,18	1.548,18	1.548,18
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								667F.45D3.C7EC.66D8	18/12/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								32699577/2021	04/04/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021092301291149914680	22/10/2021	
REF. SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS VW - GOL 1.6, PLACA ASA 7750, E CHEVROLET SPIN, 1.8, LTZ, PLACA BBO 4478, COM E AS ESPECIFICAÇÕES, COBERTURAS, PRÊMIOS, FRANQUIAS E VALORES CONSTANTES NO ORÇAMENTO, CONF. CONTRATO.										
21/10/2021								160,00	160,00	160,00
305 / 2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2575-5 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	160,00	160,00	160,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								AFE1.400B.1CE7.A02F	20/03/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								39197058/2021	15/04/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021100804322282373908	06/11/2021	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2021

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM VIDRO TRANSPARENTE PARA A JANELA DO GABINETE DO VEREADOR FELIPE PEDROSO, CONF. CONTRATO.										
								5.913,00	0,00	5.913,00
22/10/2021										
306 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2729-4 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	5.913,00	0,00	5.913,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								E7AF.D4FC.DDB2.FD1F		17/11/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								41122463/2021		18/04/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021092907114372575569		28/10/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS SERVIDORES LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, MARIO CESAR MARCONDES E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTES AO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
								2.666,94	286,94	2.666,94
25/10/2021										
309 / 2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO	2.380,00	0,00	2.380,00
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								5219.D68B.3616.3D4F		02/04/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								28616072/2021		15/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021092700291596422868		26/10/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ANTÔNIO CARLOS FLENIK E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTES AO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRÁTICA - TRAMITAÇÃO E ANÁLISE DA LOA E PPA NA CÂMARA; ORÇAMENTO IMPOSITIVO NO MUNICÍPIO E A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 86", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
								286,94	286,94	286,94
315 / 2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	286,94	286,94	286,94
Certidão								Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								09A2.4881.6DD8.787A		05/01/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								29870172/2021		27/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2021102300510321753030		21/11/2021
REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ADITIVO.										
								80.837,06	0,00	80.837,06
28/10/2021										
324 / 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 OUTUBRO DE 2021.										
								20.250,60	0,00	20.250,60
325 / 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 OUTUBRO DE 2021.										
								33.468,90	0,00	33.468,90
326 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.468,90	0,00	33.468,90
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 OUTUBRO DE 2021.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2021

Equiplano

Página:6

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
327 / 2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,79	0,00	325,79
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
328 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.571,81	0,00	14.571,81
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
329 / 2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.092,90	0,00	10.092,90
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.										
TOTAL GERAL:								556.159,54	196.668,11	289.698,78

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