

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 25/02/2022

Equiplano

Página:1

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2022									404.599,02	353.149,32	353.149,32
	1 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.917,00	2.917,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.											
	2 / 2022	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 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	22.951,40	22.951,40
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.											
	4 / 2022	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	5.412,64	5.412,64
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.											
	5 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.250,75	2.202,30	2.202,30
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.											
	6 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	300,00	300,00	300,00
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 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	58.354,93	58.354,93
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									28723895/2021		18/03/2022
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 / 2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	27.891,95	19.891,65	19.891,65
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									28723895/2021		18/03/2022
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 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	8.874,17	8.748,95	8.748,95
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									29198798/2021		22/03/2022
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.											
	10 / 2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	1.704,00	1.562,00	1.562,00
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.											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 25/02/2022

Equiplano

Página:2

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
	11 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E	12.240,00	11.510,48	11.510,48
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 / 2022	E	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	13.132,50	12.213,67	12.213,67
Certidão											
								Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								2289.CD2C.C0D7.F25E	05/05/2022		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								54525163/2021	20/05/2022		
REF AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 1.972,72 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
	13 / 2022	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	37.189,60	25.191,68	25.191,68
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.											
	14 / 2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	37.814,04	31.511,70	31.511,70
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 / 2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	7.982,40	6.312,00	6.312,00
Certidão											
								Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								B509.165E.6C0C.ED0F	27/02/2022		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								41710991/2021	19/04/2022		
REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PCTS DE CAFÉ 500 GR; 120 (CENTO E VINTE) PCTS DE AÇÚCAR 5 KG; E 170 (CENTO E SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE 40 GR, CONF. CONTRATO.											
	16 / 2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	18.116,00	14.736,20	14.736,20
Certidão											
								Número	Validade		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								25608307/2021	14/02/2022		
REF. AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 700 (SETECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.											
	17 / 2022	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	126.163,61	114.992,72	114.992,72
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
	18 / 2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.12.00	2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	10.920,00	10.920,00	10.920,00
Certidão											
								Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								1D5F.B163.2720.4F23	03/04/2022		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								51625922/2021	06/05/2022		
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILMAGENS, ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO ONLINE EM TEMPO REAL PELA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 25/02/2022

Equiplano

Página:3

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
	19 / 2022	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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.												
	21 / 2022	G	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.												
									4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10/02/2022	74 / 2022	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
									4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Certidão									Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									2BA1.13DA.06DE.8361		06/08/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									4904836/2022		07/08/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022013004322786846796		28/02/2022	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS/CONSULTAS MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.												
									62.984,10	0,00	62.984,10	
24/02/2022	103 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.03	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 FEVEREIRO DE 2022.												
	104 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.916,35	0,00	35.916,35	
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 ACESSOR JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
	105 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.308,04	0,00	22.308,04	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
	106 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,14	0,00	1.808,14	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE SILVIO DE OLIVEIRA, JACKSON BATISTA, ELISANGELA BATISTA LEAL, RICARDO LUIZ DOS SANTOS, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
	107 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	824,51	0,00	824,51	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE JACKSON BATISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
									TOTAL GERAL:	471.583,12	357.149,32	420.133,42

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