

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2022

Equiplano

Página:1

| Req. empenho | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06/01/2022 | | | | | | | | | 364.458,67 | 215.697,95 | 217.545,38 |
| | 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 | 2.506,00 | 2.506,00 |
| 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 | 14.479,08 | 16.326,51 |
| 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 | 3.996,42 | 3.996,42 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 54.344,41 | 54.344,41 |
| 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 | 3.891,05 | 3.891,05 |
| 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 | 8.206,60 | 8.206,60 |
| 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 | 994,00 | 994,00 |
| 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 / 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 | 9.857,14 | 9.857,14 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/06/2022

Equiplano

Página:2

| Req. empenho | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 8.939,06 | 8.939,06 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 17.510,73 | 17.510,73 | |
| 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 | 3.485,20 | 3.485,20 | |
| 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 | 9.222,20 | 9.222,20 | |
| 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 | 68.386,06 | 68.386,06 | |
| 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 | 7.280,00 | 7.280,00 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2022 | | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 74 / 2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.96.00 | 2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2022

Equiplano

Página:3

| Req. empenho | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | | | | | | | | | 2.465,71 | 2.465,71 | 2.465,71 |
| | 110 / 2022 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E | 2.465,71 | 2.465,71 | 2.465,71 |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | | | | | | | | | 1.911,09 | 1.195,84 | 1.195,84 |
| | 111 / 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 | 1.911,09 | 1.195,84 | 1.195,84 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 314F.62B5.92F9.D412 | | 05/05/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 54758192/2021 | | 22/05/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022022101064434396851 | | 22/03/2022 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2022 | | | | | | | | | 2.500,00 | 2.463,83 | 2.463,83 |
| | 170 / 2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 2.500,00 | 2.463,83 | 2.463,83 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | A2C2.357E.3345.0523 | | 13/06/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 13348707/2022 | | 25/10/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022042812124850763395 | | 27/05/2022 |
| REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL. | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2022 | | | | | | | | | 1.100,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 171 / 2022 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.19.99 | 2764-2 LAVACAR CENTRAL LTDA | 1.100,00 | 980,00 | 980,00 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | C625.89D5.8A98.DD4C | | 10/08/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 12240428/2022 | | 16/10/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022040802254438662410 | | 07/05/2022 |
| REF. PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COM CERA PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2022 | | | | | | | | | 772,31 | 772,31 | 772,31 |
| | 176 / 2022 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.01.02 | 2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA | 772,31 | 772,31 | 772,31 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2022

Equiplano

Página:4

| Req. empenho | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | A99D.CC22.0A9E.8DAE | | 12/06/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 13218301/2022 | | 24/10/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022050100293983152979 | | 30/05/2022 |
| REF. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2022 | | | | | | | | | 35.810,32 | 35.810,32 | 35.810,32 |
| | 206 / 2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 2767-7 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME | 24.640,00 | 24.640,00 | 24.640,00 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 3654.0E82.DFC2.0140 | | 19/09/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 9374923/2022 | | 19/09/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022052201222859852200 | | 20/06/2022 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| | 207 / 2022 | O | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.06.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 11.170,32 | 11.170,32 | 11.170,32 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 46D5.F486.874D.EFEC | | 19/09/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 13350251/2022 | | 25/10/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022051801242935531565 | | 16/06/2022 |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | | | | | | | | | 338,40 | 0,00 | 338,40 |
| | 216 / 2022 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.16.00 | 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA | 338,40 | 0,00 | 338,40 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 88C2.F3B7.B6E2.3F3B | | 05/10/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 17139844/2022 | | 25/11/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022052502293386135323 | | 23/06/2022 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 02: 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, TINTA NA COR AZUL, CADA CAIXA CONTENDO CINQUENTA UNIDADES; ITEM 03: 20 (VINTE) CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 2/0, CADA CAIXA CONTENDO CEM UNIDADES; ITEM 09: 30 (TRINTA) UNIDADES DE PASTAS POLIONDAS DE 30 CM NA COR AZUL; ITEM 11: 15 (QUINZE) UNIDADES DE RÉGUAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | | | | | | | | | 5.404,00 | 5.404,00 | 5.404,00 |
| | 217 / 2022 | O | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.97.00 | 2771-5 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.404,00 | 5.404,00 | 5.404,00 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 4B36.EFE1.C6A2.CB39 | | 03/12/2022 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2022

Equiplano

Página:5

| Req. empenho | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 18060933/2022 | | |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022061001370465301237 | 02/12/2022 | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300 MBPS, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | | | | | | | | | 5.169,69 | 5.169,69 | 5.169,69 |
| | 218 / 2022 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.21.00 | 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA | 2.141,45 | 2.141,45 | 2.141,45 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | A7A3.6EC7.C2C3.31D1 | | 16/10/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 11493964/2022 | | 07/10/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022060104185854232387 | | 30/06/2022 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO ITEM 02: 15 (QUINZE) UNIDADES DE BUCHAS VERDES; ITEM 03: 06 (SEIS) UNIDADES DE COADORES DE PANO PARA CAFÉ; ITEM 05: 20 (VINTE) LITROS DE DESINFETANTE; ITEM 07: 20 (VINTE) UNIDADES DE DETERGENTE LÍQUIDO COM QUINHENTOS MILILITROS CADA UNIDADE; ITEM 08: 05 (CINCO) UNIDADES DE ESCOVAS PARA LIMPEZA SANITÁRIA; ITEM 10: 90 (NOVENTA) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM COM 500 ML, FRAGRÂNCIAS VARIADAS; ITEM 11: 05 (CINCO) PARES DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P; ITEM 12: 10 (DEZ) PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA DE BORRACHA TAMANHO G; ITEM 13: 01 (UMA) UNIDADE DE MANGUEIRA DE JARDIM COM 35 M; ITEM 15: 40 (QUARENTA) UNIDADES DE PANOS PARA LIMPEZA; ITEM 16: 10 (DEZ) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER, FOLHA SIMPLES, CADA FARDO COM OITO UNIDADES; ITEM 21: 10 (DEZ) UNIDADES DE RODOS DE ESPUMA; ITEM 22: 20 (VINTE) FARDOS DE SACOS PLÁSTICOS PRETOS CAPACIDADE 20 LITROS, CADA FARDO COM CEM UNIDADES; ITEM 23: 10 (DEZ) FARDOS DE SACOS PLÁSTICOS PRETOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, CADA FARDO CONTENDO CEM UNIDADES, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| | 219 / 2022 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.24.00 | 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA | 236,30 | 236,30 | 236,30 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 88C2.F3B7.B6E2.3F3B | | 05/10/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 17139844/2022 | | 25/11/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022052502293386135323 | | 23/06/2022 |
| REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 01: 10 (DEZ) UNIDADES DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| | 220 / 2022 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.21.00 | 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA | 2.791,94 | 2.791,94 | 2.791,94 |
| Certidão | | | | | | | | | Número | | Validade |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN | | | | | | | | | 88C2.F3B7.B6E2.3F3B | | 05/10/2022 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | 17139844/2022 | | 25/11/2022 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | | | | | | | | | 2022052502293386135323 | | 23/06/2022 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO ITEM 02: (DUAS) UNIDADES DE DESENTUPIDORES DE PIA; ITEM 06: 06 (SEIS) UNIDADES DE DESODORIZADORES AMBIENTAIS, PESO LIQUIDO 277G; ITEM 09: 20 (VINTE) UNIDADES DE ESPONJAS PARA LAVAR LOUÇA; ITEM 14: 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES DE PANOS DE PRATO; ITEM 17: 200 (DUZENTOS) PACOTES DE PAPEL TOALHA, CADA PACOTE COM MIL FOLHAS, DIVIDIDOS EM QUATRO EMBALAGENS CONTENDO 250 FOLHAS CADA; ITEM 18: 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PASTILHAS ADESIVAS SANITÁRIAS; ITEM 20: 10 (DEZ) UNIDADES DE RESERVATÓRIOS PARA SABONETEIRA DE PAREDE; ITEM 24: 10 (DEZ) UNIDADES DE SAPÓLIO EM PÓ, FRASCO COM 300 ML; ITEM 25: 06 (SEIS) UNIDADES DE SAPÓLIO LÍQUIDO, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | | | | | | | | | 61.769,54 | 0,00 | 61.769,54 |
| | 233 / 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 JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| | 234 / 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 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2022

Equiplano

Página:6

| Req. empenho | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| | 235 / 2022 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.02.06 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 37.334,44 | 0,00 | 37.334,44 |
| 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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 485.699,73 | 273.959,65 | 337.915,02 |

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