

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 28/06/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
02/06/2022								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

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
----------	---	----	-------	--------	------------------	----------------------------------------------	--	-----------

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.

07/06/2022								3.900,00
208/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2739-1 GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA		1.980,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	964B.A9E0.F611.1781	19/11/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	17805450/2022	29/11/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022051802452634217220	16/06/2022

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR SILVIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO CURSO "APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI INOVADORES NA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

209/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM		910,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------------------------------------	--	--------

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI INOVADORES NA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/06.

210/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02 2679-4 SILVIO DE OLIVEIRA		790,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-------------------------------------------	--	--------

REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI INOVADORES NA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/06.

211/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO		110,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	----------------------------------------------------	--	--------

REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR NO DIA 08/06 O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR SILVIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 08 A 10/06.

212/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO		110,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	----------------------------------------------------	--	--------

REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO DIA 10/06 O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, E O ASSESSOR PARLAMENTAR SILVIO DE OLIVEIRA.

08/06/2022								459,00
213/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00 2616-6 QUALIFOR LTDA		459,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B00C.1A7A.3F05.A536	10/08/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	17621224/2022	28/11/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022052501101420725660	23/06/2022

REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TECLADOS PARA COMPUTADORES COM TECLAS MULTIMÍDIA, PADRÃO ABNT, COR PRETA, CONF. CONTRATO.

13/06/2022								6.439,30
214/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		5.875,90

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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 28/06/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01: 10 (DEZ) UNIDADES DE APONTADORES DE LÁPIS; ITEM 04: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE ENVELOPES EM SACO A4 NA COR OURO; ITEM 05: 10 (DEZ) UNIDADES DE GRAMPEADORES DE MESA GRANDES, METÁLICOS, 26/6; ITEM 06: 15 (QUINZE) EMBALAGENS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES, TAMANHO 25/6, CADA EMBALAGEM CONTENDO MIL GRAMPOS; ITEM 07: 20 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL A4, CADA CAIXA COM 10 EMBALAGENS DE QUINHENTAS FOLHAS; ITEM 08: 30 (TRINTA) UNIDADES DE PASTAS POLIONDAS LOMBADAS DE 55MM NA COR VERDE. CONF. CONTRATO.									
215/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2544-5	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	225,00

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 ITEM 10: 30 (TRINTA) CARTELAS DE PILHAS ALCALINAS AAA, CADA CARTELA CONTENDO DUAS UNIDADES, CONF. CONTRATO.									
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

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 RÉGUA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONF. CONTRATO.								
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

21/06/2022									5.404,00
217/2022	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	2771-5	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.404,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	4B36.EFE1.C6A2.CB39	03/12/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	18060933/2022	02/12/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022061001370465301237	09/07/2022

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									159.147,73
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

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
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	----------------------------------	--------

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

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 DESENTUPADORES 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								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 28/06/2022

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
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.								
221/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.714,48
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ACESSOR JDCO.								
222/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.08	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.854,91
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.								
223/2022	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,97
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
224/2022	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.03.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.589,11
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
225/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	59.493,57
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
								514.470,03
226/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	177.783,01
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
227/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.178,21
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
228/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.75.03	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	116.357,70
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
229/2022	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.651,93
REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
230/2022	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.178,21
REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
231/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.672,44
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
232/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.780,08
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
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
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
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
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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
236/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	16.311,62
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
237/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	11.787,29
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. LEI Nº 2417/2021.								
Total:								725.630,38

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho