

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2022

Equiplano

Página:1

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2022									<b>364.458,67</b>	<b>62.540,73</b>	<b>66.017,99</b>
	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	2.086,00	2.086,00
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	7.137,05	7.137,05
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	1.910,99	1.910,99
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	6.412,25	6.412,25
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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	27,00	27,00
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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	7.833,80	7.833,80
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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	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 / 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: 30/11/2022

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	6.400,42	6.833,65
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
	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	0,30	3.044,33
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	1.748,20	1.748,20
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
	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	3.702,20	3.702,20
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
	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	9.991,38	9.991,38
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	2.730,00	2.730,00
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
	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	1.920,00	1.920,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.											
									<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
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

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2022

Equiplano

Página:3

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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.											
29/04/2022									2.500,00	2.324,16	2.324,16
	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	2.324,16	2.324,16
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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	680,00	680,00
	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	680,00	680,00
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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
<b>Certidão</b>									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
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	18.943,11	19.515,68
	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	8.345,36	8.345,36

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2022

Equiplano

Página:4

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Certidão</th> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>3654.0E82.DFC2.0140</td> <td>19/09/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>9374923/2022</td> <td>19/09/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2022052201222859852200</td> <td>20/06/2022</td> </tr> </tbody> </table>									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			
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	10.597,75	11.170,32												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Certidão</th> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>46D5.F486.874D.EFEC</td> <td>19/09/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>13350251/2022</td> <td>25/10/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2022051801242935531565</td> <td>16/06/2022</td> </tr> </tbody> </table>									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			
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.																							
21/06/2022									<b>5.404,00</b>	<b>1.808,00</b>	<b>1.808,00</b>												
	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	1.808,00	1.808,00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Certidão</th> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>4B36.EFE1.C6A2.CB39</td> <td>03/12/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>18060933/2022</td> <td>02/12/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2022061001370465301237</td> <td>09/07/2022</td> </tr> </tbody> </table>									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			
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.																							
11/07/2022									<b>39.815,94</b>	<b>6.635,99</b>	<b>6.635,99</b>												
	242 / 2022	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	39.815,94	6.635,99	6.635,99												
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.																							
11/11/2022									<b>33.146,96</b>	<b>13.956,58</b>	<b>13.956,58</b>												
	394 / 2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	10.349,96	10.349,96	10.349,96												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Certidão</th> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>8C80.2C00.3779.8C40</td> <td>26/12/2022</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>36259916/2022</td> <td>23/04/2023</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</td> <td>2022102402442864714706</td> <td>22/11/2022</td> </tr> </tbody> </table>									Certidão	Número	Validade	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	8C80.2C00.3779.8C40	26/12/2022	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36259916/2022	23/04/2023	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022102402442864714706	22/11/2022			
Certidão	Número	Validade																					
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	8C80.2C00.3779.8C40	26/12/2022																					
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36259916/2022	23/04/2023																					
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022102402442864714706	22/11/2022																					
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE COZINHA, SENDO: LOTE 02: ITEM 01 - 300 (TREZENTOS) PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR; ITEM 02 - 120 (CENTO E VINTE) PCT DE AÇÚCAR REFINADO 5 KG; ITEM 03 - 300 (TREZENTAS) CAIXAS COM 25 SACHÊS CADA DE CHÁ MATE; ITEM 04 - 06 (SEIS) CAIXAS DE 250 GR DE CHÁ MATE A GRANEL. LOTE 03: ITEM 01 - 10 (DEZ) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML; ITEM 02 - 07 (SETE) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 80 ML. CONF. CONTRATO.																							
	395 / 2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	22.797,00	3.606,62	3.606,62												

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2022

Equiplano

Página:5

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>Certidão</b>											
									<b>Número</b>		<b>Validade</b>
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									861D.E6DB.DF68.D2FB		19/04/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									35796088/2022		19/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022103002265194054641		28/11/2022
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: LOTE 01: ITEM 01 - 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL; E ITEM 02 - 900 (NOVECENTAS) CAIXAS COM 48 COPOS CADA DE ÁGUA MINERAL. CONF. CONTRATO.											
18/11/2022									<b>26.799,05</b>	<b>26.799,05</b>	<b>26.799,05</b>
	397 / 2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2729-4 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2.690,00	2.690,00	2.690,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA, REFERENTE AO CURSO "NOVA LICITAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.											
	404 / 2022	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	24.109,05	24.109,05	24.109,05
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
28/11/2022									<b>12.082,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.082,95</b>
	416 / 2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA	3.616,28	0,00	3.616,28
REF. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.											
	417 / 2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA	2.152,54	0,00	2.152,54
REF. 13º SALÁRIO DEVIDO NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.											
	418 / 2022	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA	6.314,13	0,00	6.314,13
REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.											
29/11/2022									<b>92.180,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.180,34</b>
	419 / 2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	16.335,16	0,00	16.335,16
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.											
	420 / 2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.804,30	0,00	11.804,30
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. LEI Nº 2417/2021.											
	421 / 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 NOVEMBRO DE 2022.											
	422 / 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 NOVEMBRO DE 2022.											
	423 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.947,31	0,00	35.947,31
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 NOVEMBRO DE 2022.											

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2022

Equiplano

Página:6

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
	424 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,57	0,00	1.904,57
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: DIONY LEMES DOS SANTOS, MAYARA FERREIRA SAIDES, ROBSON JOSUÉ BENCK E SÉRGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.											
	425 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.753,90	0,00	1.753,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE HALANA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.											
<b>30/11/2022</b>									<b>9.461,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,15</b>
	426 / 2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	2686-7 MARCELO SANTOS	2.152,54	0,00	2.152,54
REF. 13º SALÁRIO DEVIDO NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 30/11/2022.											
	427 / 2022	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2686-7 MARCELO SANTOS	6.314,13	0,00	6.314,13
REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 30/11/2022.											
	428 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	994,48	0,00	994,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.											
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>629.997,40</b>	<b>140.925,64</b>	<b>258.699,91</b>

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