

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 24/02/2023

Equiplano

Página:1

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
03/01/2023									382.948,06	333.104,68	334.643,02
	1 / 2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.940,00	2.940,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.											
	2 / 2023	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 / 2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	24.843,16	26.381,50
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.											
	4 / 2023	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	5.259,41	5.259,41
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.											
	5 / 2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.324,16	2.307,81	2.307,81
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.											
	6 / 2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00	183,87	183,87
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 / 2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	58.195,89	58.195,89
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 / 2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.780,99	7.670,13	7.670,13
Certidão								Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								9907.2227.433D.B599		24/05/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								28515078/2022		25/02/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2023010300483817669439		01/02/2023	
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.											
	9 / 2023	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	21.297,10	17.796,10	17.796,10
Certidão								Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								861D.E6DB.DF68.D2FB		19/04/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								229970/2023		02/07/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2022122602122922381007		24/01/2023	
REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.											
	10 / 2023	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	7.439,96	5.905,62	5.905,62
Certidão								Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								857B.2303.D84C.DC81		10/06/2023	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 24/02/2023

Equiplano

Página:2

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									36259916/2022			23/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022122002521139745172			18/01/2023
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: LOTE 02: ITEM 01 - 280 (DUZENTOS E OITENTA) PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR; ITEM 02 - 100 (CEM) PCT DE AÇÚCAR REFINADO 5 KG; ITEM 03 - 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) CAIXAS COM 25 SACHÊS CADA DE CHÁ MATE; ITEM 04 - 06 (SEIS) CAIXAS DE 250 GR DE CHÁ MATE A GRANEL. CONF. CONTRATO.												
	12/ 2023	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	2771-5 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.788,00	8.990,00	8.990,00	
Certidão									Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									47EC.A033.068C.7B64		05/03/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									248971/2023		02/07/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022121701540683083611		15/01/2023	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300 MBPS, CONF. CONTRATO.												
	13/ 2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	2767-7 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME	42.240,00	38.896,88	38.896,88	
Certidão									Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									0997.11CE.6BDD.F92D		12/04/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									43551044/2022		04/06/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022121701405630902354		15/01/2023	
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.												
	14/ 2023	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	10.849,80	7.233,20	7.233,20	
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/ 2023	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	1.562,00	1.420,00	1.420,00	
Certidão									Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									0ABB.A108.1D80.03C8		04/06/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									43554645/2022		03/06/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022122703580933149480		25/01/2023	
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.												
	16/ 2023	E	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	7.172,73	6.658,03	6.658,03	
Certidão									Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									D46B.91CC.49B1.B62E		01/07/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									45023361/2022		10/06/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2023010300520708542703		01/02/2023	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 24/02/2023

Equiplano

Página:3

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 753,24 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
17/2023	O	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	10.010,00	10.010,00
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.											
18/2023	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	123.077,38	107.370,62	107.370,62
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
19/2023	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	26.543,96	26.543,96
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.											
20/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2764-2	LAVACAR CENTRAL LTDA	680,00	680,00	680,00
REF. PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 03 (TRÊS) LAVAGENS COM CERA PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
31/01/2023									10.962,00	10.962,00	10.962,00
66/2023	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2806-1	G.A.R MEDICINA INTEGRADA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10.962,00	10.962,00	10.962,00
Certidão							Número		Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							6834.228A.F812.E88B		16/07/2023		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							3126624/2023		21/07/2023		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2023011801132373706984		16/02/2023		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS COMO: PGR, PCMSO, ENVIOS ESOCIAL, GESTÃO DE CONVOCAÇÃO E LTCAT (NR15), CONF. CONTRATO.											
TOTAL GERAL:									393.910,06	344.066,68	345.605,02

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