

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2023

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	366.518,87	366.518,87			
	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	26.381,50	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	5.663,37	5.663,37			
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	59.101,99	59.101,99			
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	7.780,99	7.780,99			
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	18.963,10	18.963,10			
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	7.041,98	7.041,98			
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: 31/01/2023

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	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.788,00	9.889,00	9.889,00
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	42.240,00	42.240,00
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	1.562,00	1.562,00
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	7.172,73	7.172,73
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: 31/01/2023

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	10.920,00	10.920,00
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	123.077,38	123.077,38
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
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	33.179,95	33.179,95
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.											
26/01/2023									1.010,10	1.010,10	1.010,10
47 / 2023	O		17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	1.010,10	1.010,10	1.010,10
REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, SENDO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTES AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022, CONFORME CONTRATO.											
27/01/2023									97.551,55	0,00	97.551,55
59 / 2023	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,48	0,00	2.475,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
60 / 2023	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.630,92	0,00	23.630,92
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
61 / 2023	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.305,84	0,00	37.305,84
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 JDCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
62 / 2023	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.301,87	0,00	1.301,87
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE AUGUSTO DEMETRIO KOSX, EVA BUENO ALVES, JOSE CARLOS MACHADO, MICHELI CORREIA ADRIANO, RODRIGO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES, SILVIO DE OLIVEIRA E AO ACESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
63 / 2023	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542,44	0,00	542,44
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, DEBORA ALVES FERREIRA, MARCIA APARECIDA PAULINO HORNING, NICOLAS FRANCO DE ANDRADE, NILSON BATISTA BUENO E SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
64 / 2023	O		8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	18.047,21	0,00	18.047,21
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
	65 / 2023	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.247,79	0,00	14.247,79
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. LEI N° 2467/2022.											
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:									492.471,71	378.490,97	476.042,52

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