

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/05/2020

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/01/2020								335.911,67	202.612,60	202.612,60
1 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.655,00	2.655,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2020	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 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	17.663,33	17.663,33
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
4 / 2020	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	4.251,52	4.251,52
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							181805245/2019	24/02/2020		
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
5 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.022,25	1.975,60	1.975,60
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
6 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	700,00	615,97	615,97
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 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	53.143,51	53.143,51
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 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	32.825,52	19.149,40	19.149,40
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.										
10 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.310,00	2.220,00	2.220,00
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
11 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	7.099,61	5.888,62	5.888,62
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							A0D5.51C3.0B3C.EB4F	04/02/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							184810360/2019	22/03/2020		
REF. AQUISIÇÃO DE 1.686,309 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
12 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.933,34	5.933,34	5.933,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
13 / 2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	126.577,30	65.880,55	65.880,55
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							DDEE.AD08.C14D.F005	09/02/2020		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
14 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	6.816,00	6.390,00	6.390,00
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							180665759/2019	15/02/2020		
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.										
15 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.333,50	2.083,50	2.083,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 118 (CENTO E DEZOITO) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 70 (SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.										
16 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	13.094,15	5.640,35	5.640,35
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS CADA GALÃO, E 503 (QUINHENTAS E TRÊS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, CONF. CONTRATO.										
17 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	11.400,00	8.921,91	8.921,91
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.										
28/01/2020								12.152,00	11.234,05	11.234,05
35 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	12.152,00	11.234,05	11.234,05
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
19/02/2020								1.048,50	1.048,50	1.048,50
72 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	2421-0 DORUM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	1.048,50	1.048,50	1.048,50
REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CARGAS DE GÁS DE COZINHA, GLP, 13 (TREZE) QUILOS CADA, CONF. CONTRATO.										
05/03/2020								6.000,00	6.000,00	6.000,00
91 / 2020	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
10/03/2020								1.777,57	1.777,57	1.777,57
92 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	1.610,00	1.610,00	1.610,00
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 6,8389%, CONF. CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 10/2018.										
93 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	167,57	167,57	167,57
Certidão							Número	Validade		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2020

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								184810360/2019	22/03/2020		
REF. REAJUSTE DE VALOR DO LITRO DA GASOLINA COM BASE NA MAJORAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, CONF. CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N°39/2019.											
02/04/2020								29.940,03	24.000,03	24.000,03	
110 / 2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	29.940,03	24.000,03	24.000,03	
Certidão								Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								D004.58C2.DBB6.323F	04/07/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								188181485/2019	28/04/2020		
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, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.											
05/05/2020								2.500,00	2.500,00	2.500,00	
124 / 2020	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	2.500,00	2.500,00	
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.											
20/05/2020								3.120,44	3.120,44	3.120,44	
127 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	3.102,74	3.102,74	3.102,74	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
128 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2616-6 QUALIFOR LTDA	17,70	17,70	17,70	
Certidão								Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								B9ED.015C.77BD.6408	07/11/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								10783893/2020	08/11/2020		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020030602010735486287	03/07/2020		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
22/05/2020								7.694,79	1.380,29	7.694,79	
129 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.380,29	1.380,29	1.380,29	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
130 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	6.314,50	0,00	6.314,50	
Certidão								Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								4409.337A.43CA.E9D3	08/10/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								10112926/2020	25/10/2020		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020031804573918509309	15/07/2020		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
26/05/2020								56.614,96	0,00	56.614,96	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/05/2020

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
137 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	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 MAIO DE 2020.										
138 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,60	0,00	20.250,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.										
139 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.237,30	0,00	34.237,30
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020										
29/05/2020								6.240,00	6.240,00	6.240,00
142 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	6.240,00	6.240,00	6.240,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.										
TOTAL GERAL:								462.999,96	259.913,48	322.842,94

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