

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
04/01/2018								157.708,01	117.571,20	119.869,42
1 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	170,90	170,90
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	133,70	133,70
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	650,00	504,92	504,92
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.										
4 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	50.314,70	50.314,70
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.										
5 / 2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	28.499,88	18.999,92	18.999,92
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.										
6 / 2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	25.418,64	16.945,76	19.063,98
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.										
7 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.500,00	3.212,86	3.212,86
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
8 / 2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	270,00	180,00	180,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 11 (ONZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 01 (UMA) LAVAGENS COMPLETA COM CERA, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
9 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.23.00	1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME	12.703,50	12.703,50	12.703,50
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DISTRIBUÍDO EM UM LOTE, COM TREZE ITENS, A SABER: LOTE 01: 09 (NOVE) CALÇAS FEMININAS ADULTO EM MALHA COLEGIAL, 24 (VINTE E QUATRO) CALÇAS SOCIAIS FEMININAS, 27 (VINTE E SETE) CALÇAS SOCIAIS MASCULINAS ESPORTE FINO, 10 (DEZ) CAMISAS MANGAS LONGAS FEMININAS, 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS MANGAS CURTAS POLO MASCULINAS, 11 (ONZE) CAMISAS SOCIAIS MASCULINAS MANGAS CURTAS, 1 (UMA) CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, 26 (VINTE E SEIS) CAMISETAS MANGAS CURTAS EM MALHA, 6 (SEIS) CAMISETAS MANGAS LONGAS EM MALHA, 17 (DEZESSETE) CAMISETAS COM MANGAS CURTAS, 3 (TRÊS) JALECOS, 10 (DEZ) JAQUETAS FEMININAS TECIDO DOUBLE E 8 (OITO) JAQUETAS MASCULINAS EM TECIDO DOUBLE, CONF. CONTRATO.										
10 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.848,00	1.548,00	1.728,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
15 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	4.367,01	2.503,94	2.503,94
REF. AQUISIÇÃO DE 1.025,122 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
16 / 2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	3.908,38	3.145,40	3.145,40
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PB E COLORIDA) E INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO E FUSOR), CONF. EDITAL E CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2018

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
17/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	11.998,60	6.292,78	6.292,78
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 592 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E 230 GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.										
18/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.344,00	914,82	914,82
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ITEM 01: 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO CONTENDO 500 GRAMAS CADA UNIDADE; ITEM 02: 69 (SESSENTA E NOVE) PACOTES DE AÇÚCAR CONTENDO CINCO QUILOS CADA; ITEM 03: 170 (CENTO E SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL CONTENDO 25 SACHES EM CADA CAIXA. CONF. CONTRATO.										
09/01/2018								62.715,48	47.036,61	47.036,61
20/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	62.715,48	47.036,61	47.036,61
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DIURNA E NOTURNA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, COM TOTAL DE 128 HORAS MENSALS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.										
16/01/2018								206,26	206,26	206,26
30/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	206,26	206,26	206,26
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 01/2018.										
18/01/2018								36.714,00	30.821,83	32.532,64
32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	22.412,38	24.123,19
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
33/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	9.114,00	8.409,45	8.409,45
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
06/02/2018								21.780,00	18.739,20	18.739,20
74/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	21.780,00	18.739,20	18.739,20
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SENDO UM POSTO DE SERVIÇO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONFORME CONTRATO.										
15/02/2018								8.800,00	8.090,45	8.090,45
75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	8.800,00	8.090,45	8.090,45
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.										
07/03/2018								2.000,00	1.375,26	1.375,26
113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00	1.375,26	1.375,26
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.										
23/03/2018								8.213,49	0,24	0,24
124/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS	8.213,49	0,24	0,24
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: ITEM 01 - 20 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. FRASCO COM 1000 ML; ITEM 02 - 20 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO CADA UNIDADE CONTENDO 1.000 ML; ITEM 03 - 10 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 480 GRAMAS; ITEM 04 - 05 UNIDADES DE ASSENTOS SANITÁRIOS COMUNS BRANCOS; ITEM 05 - 03 UNIDADES DE AVENTAIS IMPERMEÁVEIS COM ALÇAS NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM; ITEM 06 - 40 LITROS DE DESINFETANTE; ITEM 07 - 08 UNIDADES DE DESODORIZADORES AMBIENTAIS COM 277 GRAMAS CADA; ITEM 08 - 20 UNIDADES DE DETERGENTES LÍQUIDOS COM 500 ML CADA; ITEM 09 - 05 UNIDADES DE DISPENSERS (FREE CUP) PARA COPOS DESCARTÁVEIS; ITEM 10 - 01 UNIDADE DE ESCADA DE ALUMÍNIO COM TRÊS DEGRAUS; ITEM 11 - 03 ESCOVAS COM CABOS DE TRÊS METROS PARA LIMPEZA DE FACHADAS E TETOS;										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
ITEM 12 - 30 UNIDADES DE ESPONJAS DUPLA FACE A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS; ITEM 13 - 10 UNIDADES DE FLANELAS PARA LIMPEZA; ITEM 14 - 70 UNIDADES DE LIMPADORES MULTIUSO COM EMBALAGEM DE 500 ML CADA; ITEM 15 - 01 UNIDADE DE MANGUEIRA EM PVC COM COMPRIMENTO DE TRINTA METROS; ITEM 16 - 50 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DE EXALAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E NÉVOAS; ITEM 17 - 03 UNIDADES DE PANOS DE PRATOS COM PACOTES COM DOZE UNIDADES CADA, 100% ALGODÃO; ITEM 18 - 20 UNIDADES DE PANOS PARA LIMPEZA EM ALGODÃO CRÚ; ITEM 19 - 20 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER, FARDO COM 08 UNIDADES CADA; ITEM 20 - 230 PACOTES DE PAPEL TOALHA EMBALADOS EM PACOTES COM MIL FOLHAS; ITEM 21 - 150 UNIDADES DE PASTILHAS ADESIVAS SANITÁRIAS; ITEM 22 - 2,50 METROS DE PLÁSTICO TÉRMICO PARA TOALHA DE MESA DE COZINHA COM VALOR POR METRO; ITEM 23 - 03 UNIDADES DE RODOS COMBINADOS ROSCA UNIVERSAL; ITEM 24 - 10 UNIDADES DE RODOS DE ESPUMA COM BASE DE TRINTA; ITEM 25 - 05 PACOTES DE SABÃO EM BARRA, 200 GRAMAS CADA, EMBALAGEM COM CINCO UNIDADES; ITEM 26 - 05 CAIXAS DE SABÃO EM PÓ COM EMBALAGEM DE UM QUILO; ITEM 27 - 02 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO COM CINCO LITROS CADA; ITEM 28 - 20 EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO CAPACIDADE PARA VINTE LITROS COM 100 UND CADA; ITEM 29 - 05 EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS CONTENDO CEM UNIDADES CADA EMBALAGEM; ITEM 30 - 03 EMBALAGENS DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA CEM LITROS CONTENDO CEM UNIDADES CADA EMBALAGEM; ITEM 31 - 10 UNIDADES DE SAPÓLIO LÍQUIDO COM FRASCO DE 300 ML CADA. CONF. CONTRATO.										
12/04/2018								5.749,90	5.749,90	5.749,90
144/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	122,50	122,50	122,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 14 - 10 (DEZ) UNIDADES DE LIVROS PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIAS COM CINQUENTA FOLHAS; ITEM 18 - 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS POLIIONDAS, LOMBADA DE 30 MM NA COR AZUL, CONF. CONTRATO.										
145/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1995-0 CODICE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5.627,40	5.627,40	5.627,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - 10 (DEZ) UNIDADES DE APONTADORES DE PLÁSTICO PARA LÁPIS COM DEPÓSITO VERTICAL E RETANGULAR; ITEM 02 - 200 (DUZENTOS) BLOCOS DE RECADOS COM 100 (CEM) FOLHAS, EMBALAGEM COM UM BLOCO; ITEM 03 - 03 (TRÊS) UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL DE CARTÃO PONTO COMPATÍVEIS COM A MARCA HENRY; ITEM 04 - 02 (DUAS) UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL PARA FAX; ITEM 05 - 02 (DUAS) CAIXAS COM CANETAS ESFEROGRÁFICAS COR TINTA AZUL COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES EM CADA CAIXA; ITEM 06 - 02 (DUAS) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS COR PRETA COM 50 UNIDADES EM CADA CAIXA; ITEM 07 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS MARCA TEXTO FLUORESCENTE 4MM, COR AMARELA; ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES PARA CDS E DVDS; ITEM 09 - 20 (VINTE) CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL CONTENDO CADA CAIXA CEM UNIDADES; ITEM 10 - 10 (DEZ) UNIDADES DE COLA LÍQUIDA, BRANCA, FRASCO COM 40 GRAMAS; ITEM 11 - 10 (DEZ) UNIDADES DE DVDS VIRGENS PARA GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO; ITEM 12 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FITA CREPE COM 50 MTS CADA; ITEM 13 - 10 (DEZ) UNIDADES DE LIVROS ATA PAUTADOS COM CINQUENTA FOLHAS CAPA DURA; ITEM 15 - 20 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL A4, CAIXA COM DEZ EMBALAGENS COM QUINHENTAS FOLHAS EM CADA EMBALAGEM; ITEM 16 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE PASTAS EM L; ITEM 17 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PASTAS POLIIONDA NA COR VERDE; ITEM 19 - 10 (DEZ) UNIDADES DE PERFURADORES PARA PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA QUARENTA FOLHAS; ITEM 20 - 12 (DOZE) UNIDADES DE CARTELAS CONTENDO DUAS UNIDADES EM CADA CARTELA DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS 1,5 V, CONF. CONTRATO.										
18/04/2018								594,00	594,00	594,00
149/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA	594,00	594,00	594,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS AVISOS DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DOS ANOS DE 2014 E 2015, CONF. CONTRATO.										
19/04/2018								1.006,41	1.006,41	1.006,41
150/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.006,41	1.006,41	1.006,41
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS, CONF. CONTRATO.										
20/04/2018								650,00	564,00	650,00
151/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	650,00	564,00	650,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
24/04/2018								5.236,00	5.236,00	5.236,00
152/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	5.236,00	5.236,00	5.236,00
REF. AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) PACOTES DE CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOÍDO, COM 500 GRAMAS CADA PACOTE; 160 (CENTO E SESENTA) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO COM CINCO QUILOS CADA PACOTE; 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA COM QUARENTA GRAMAS, CONF. CONTRATO.										
25/04/2018								53.971,65	0,00	53.971,65

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2018

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
158 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95	0,00	2.302,95
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.										
159 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04	0,00	19.579,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.										
160 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.168,25	0,00	31.168,25
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.										
161 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	649,29	0,00	649,29
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.										
162 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,12	0,00	272,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/08/2017 A 02/04/2018.										
TOTAL GERAL:								365.345,20	236.991,36	295.058,04

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