

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
139-2 BANCO DO BRASIL S/A									200,00	121,95	121,95
04/01/2018	1 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	121,95	121,95
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.											
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA									9.114,00	7.751,35	7.751,35
18/01/2018	33 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	9.114,00	7.751,35	7.751,35
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.											
2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP									62.715,48	47.036,61	47.036,61
09/01/2018	20 / 2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	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 MENSAS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.											
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									800,00	294,20	294,20
29/05/2018	216 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00	294,20	294,20
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.											
2464-3 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA									8.745,00	8.745,00	8.745,00
24/08/2018	286 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.745,00	8.745,00	8.745,00
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3 CADEIRAS FIXAS COM ENCOSTO, E 21 CADEIRAS GIRATÓRIAS, CONF. CONTRATO.											
1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME									3.950,00	1.990,00	1.990,00
23/07/2018	264 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.360,00	400,00	400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO " FISCALIZAÇÃO DO USO DA MÁQUINA PÚBLICA NAS ELEIÇÕES 2018 E A REFORMA POLÍTICA" , A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA. CONF. CONTRATO.											
27/08/2018	290 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.590,00	1.590,00	1.590,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA O VEREADOR EVERTON FERNANDO SOARES E PARA OS SERVIDORES GUILHERME HENRIQUE RAMOS E MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO " METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" , A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.											
2095-8 CLARO S/A									650,00	442,13	442,13
04/01/2018	3 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	650,00	442,13	442,13
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.											
2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME									650,00	434,00	434,00
20/04/2018	151 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	434,00	434,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA									11.998,60	2.138,73	2.477,73
04/01/2018	17 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11.998,60	2.138,73	2.477,73

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 592 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E 230 GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.											
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR									4.500,00	2.232,98	2.232,98
04/01/2018	7 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.500,00	2.232,98	2.232,98
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.											
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A									27.600,00	17.233,75	17.233,75
18/01/2018	32 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	27.600,00	17.233,75	17.233,75
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.											
2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME									21.780,00	12.799,20	12.799,20
06/02/2018	74 / 2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	21.780,00	12.799,20	12.799,20
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.											
2462-7 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA									2.878,98	2.878,98	2.878,98
24/08/2018	285 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.878,98	2.878,98	2.878,98
REF. DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.											
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO									1.848,00	1.458,00	1.458,00
04/01/2018	10 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.848,00	1.458,00	1.458,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.											
2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME									1.006,41	1.006,41	1.006,41
19/04/2018	150 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.006,41	1.006,41	1.006,41
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS, CONF. CONTRATO.											
1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS									2.000,00	1.266,52	1.266,52
07/03/2018	113 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.000,00	1.266,52	1.266,52
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.											
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									25.418,64	8.472,88	10.591,10
04/01/2018	6 / 2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.418,64	8.472,88	10.591,10
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.											
2440-6 EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI									1.264,00	1.264,00	1.264,00
07/05/2018	177 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.264,00	1.264,00	1.264,00
REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS E SOB MEDIDA, SENDO: ITEM 01 - 02 (DOIS) TAPETES MEDINDO 1,50 M X 1,20 M EM NYLON MASTER; E ITEM 02 - 01 (UM) TAPETE MEDINDO 0,80 M X 0,60 M EM NYLON MASTER, CONF. CONTRATO.											
26-4 FOLHA DE PAGAMENTO									268.826,36	25.986,50	48.105,22

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
29/08/2018	294 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	143.401,84	0,00	19.111,19
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	295 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	99.438,02	0,00	3.007,53
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
30/08/2018	308 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	24.337,50	24.337,50	24.337,50
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: LOTE 01 - ITEM 01: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM VINTE LITROS CADA, TAMPA DE PRESSÃO E/OU ROSCA E LACRE COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,95 (DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.737,50 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E ITEM 02: 960 (NOVECENTOS E SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA, CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO COPOS) CADA CAIXA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 22,50 (VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) CONF. CONTRATO.											
30/08/2018	309 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.649,00	1.649,00	1.649,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, SENDO: LOTE 02 - ITEM 01: 15 (QUINZE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 180 ML CONTENDO VINTE E CINCO PACOTES COM CEM UNIDADES CADA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 1.455,00 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) E ITEM 02: 02 (DUAS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 50 ML CONTENDO CINQUENTA PACOTES COM CEM UNIDADES CADA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) CONF. CONTRATO.											
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB									17.568,38	0,00	17.568,38
29/08/2018	304 / 2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	10.680,80	0,00	10.680,80
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	305 / 2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	6.116,16	0,00	6.116,16
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.											
29/08/2018	306 / 2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	490,53	0,00	490,53
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	307 / 2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	280,89	0,00	280,89
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.											
1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP									8.800,00	5.727,60	5.727,60
15/02/2018	75 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.800,00	5.727,60	5.727,60
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.											
1657-8 IDEAL GUAPO LTDA									4.367,01	687,57	687,57
04/01/2018	15 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.367,01	687,57	687,57
REF. AQUISIÇÃO DE 1.025,122 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									51.650,43	(644,51)	51.650,43
29/08/2018	299 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.302,95	0,00	2.302,95
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:4

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
29/08/2018	300 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	18.579,03	0,00	18.579,03
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	301 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	30.114,38	0,00	30.114,38
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 JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	302 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	210,53	0,00	210,53
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SALDO DE SUBSÍDIO CALCULADO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO VEREADOR GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
29/08/2018	303 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	443,54	(644,51)	443,54
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE SILVIO ALEXANDRE MARINHO E THALLYTA PEREIRA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.											
2458-9 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS									15.700,00	15.700,00	15.700,00
27/08/2018	287 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.700,00	8.700,00	8.700,00
REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FECHADO DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, SENDO: ITEM 1 - 01 (UMA) UNIDADE DE DVR 16 CANAIS COM HD 8 TB COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS; ITEM 2 - 09 (NOVE) UNIDADES DE CÂMERAS EXTERNAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.160,00 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS) E ITEM 3 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE CÂMERAS INTERNAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) CONF. CONTRATO.											
27/08/2018	288 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	550,00	550,00	550,00
REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FECHADO DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, SENDO: ITEM 4 - 01 (UMA) UNIDADE DE NOBREAK 700VA COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) CONF. CONTRATO.											
27/08/2018	289 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.450,00	6.450,00	6.450,00
REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FECHADO DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, SENDO: ITEM 5 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE FONTES ESTABILIZADORAS PARA CÂMERAS 12V 10ª COM LED COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 100 (CEM REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS); ITEM 6 - 13 (TREZE) UNIDADES DE CONECTORES P4 MACHO COM BORNE COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,00 (QUATRO REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS); ITEM 7 - 1.000 (MIL) METROS DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO UTP CAT 5E COM VALOR POR METRO DE R\$ 2,00 (DOIS) REAIS TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); ITEM 8 - 20 (VINTE) UNIDADES DE ELETRODUTOS DE PVC ROSQUEÁVEIS ¼ COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14 (QUATORZE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS); ITEM 9 - 20 (VINTE) UNIDADES DE CURVAS ¾ COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS); ITEM 10 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS ¾ COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS); ITEM 11 - 100 (CEM) UNIDADES DE BRAÇADEIRAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,00 (TRÊS) REAIS TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS); ITEM 12 - 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA CONECTORES DE CÂMERAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS); ITEM 13 - 13 (UNIDADES) DE PARES DE BALUNS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS); ITEM 14 - 50 (CINQUENTA) METROS DE CABO FLEXÍVEL PP 2X2 5MM COM VALOR POR METRO DE R\$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS); ITEM 15 - 3 (TRÊS) UNIDADES DE TOMADAS DE SOBREPOR COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 15,00 (QUINZE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS); ITEM 16 - 1 (UMA) UNIDADE DE FILTRO DE LINHA COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) CONF. CONTRATO. ITEM 17 - 9 (NOVE) UNIDADES DE GABINETES DE ALUMÍNIO COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) ITEM 18 - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.658,00 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).											
2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS									13.449,49	3.915,24	3.915,24
23/03/2018	124 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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: 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	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 CRU; 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.										
24/04/2018	152 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.236,00	3.915,00	3.915,00
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.										
2444-9 L DA CRUZ MACHADO JUNIOR & CIA LTDA - ME								71,30	71,30	71,30
15/05/2018	189 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	71,30	71,30	71,30
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 02 - 01 (UM) JOGO DE BROCAS E PONTAS, COM 33 PEÇAS, ACONDICIONADO EM MALETA PRÓPRIA, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
3-5 OI S/A								88.499,88	49.471,69	49.471,69
04/01/2018	4 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	39.971,73	39.971,73
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.										
04/01/2018	5 / 2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.499,88	9.499,96	9.499,96
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.										
2437-6 R L GOMES E CIA LTDA								390,00	390,00	390,00
30/08/2018	310 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03 BATERIAS	295,00	295,00	295,00
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 01: 01 (UMA) BATERIA DE 60 AMPERES A SER INSTALADA NO VEÍCULO GOL PLACA ASA 7750, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM VALOR DE R\$ 295,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) CONF. CONTRATO.										
30/08/2018	311 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,00	75,00	75,00
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 02: 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS DE FERRO, 14, PARA SEREM INSTALADOS NO VEÍCULO GOL PLACA ASA 7750 COM VALOR TOTAL DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CONF. CONTRATO.										
30/08/2018	312 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00	20,00	20,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PNEU DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA ASA 7750 COM VALOR DE R\$ 20,00 (VINTE REAIS)- ITEM 03, CONF. CONTRATO.										
1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME								12.703,50	12.703,50	12.703,50
04/01/2018	9 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:6

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
TOTAL GERAL:								669.145,46	231.575,58	326.014,84

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Tipo do relatório: Detalhado

Empenhos: Emitir histórico do empenho

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo

Empenhos: Do exercício