

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
04/01/2018								150.185,63	77.729,43	80.186,65
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	121,95	121,95
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	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.										
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	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.										
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	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.										
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	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.										
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	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.										
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	1.458,00	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.										
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	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.										
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	2.138,73	2.477,73
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 592 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E 230 GALÕES DE 20 LITROS, 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 MENSIS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.										
18/01/2018								36.714,00	24.985,10	24.985,10

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	17.233,75	17.233,75
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	7.751,35	7.751,35
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
								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	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	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.										
								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	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	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.										
								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	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00	1.266,52	1.266,52
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.										
								8.213,49	0,24	0,24
23/03/2018										
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; 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.										
								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	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.										
								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	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	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.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
24/04/2018								5.236,00	3.915,00	3.915,00
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	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.										
07/05/2018								1.264,00	1.264,00	1.264,00
177 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.51.00	2440-6 EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	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.										
15/05/2018								71,30	71,30	71,30
189 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.42.00	2444-9 L. DA CRUZ MACHADO JUNIOR & CIA LTDA - ME	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.										
29/05/2018								800,00	294,20	294,20
216 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	294,20	294,20
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
23/07/2018								2.360,00	400,00	400,00
264 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	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.										
24/08/2018								11.623,98	11.623,98	11.623,98
285 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2462-7 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.878,98	2.878,98	2.878,98
REF. DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.										
286 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2464-3 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	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.										
27/08/2018								17.290,00	17.290,00	17.290,00
287 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	2458-9 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-	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 SESENTA 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.										
288 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.30.00	2458-9 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-	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.										
289 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2458-9 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-	6.450,00	6.450,00	6.450,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<p>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.</p> <p>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)</p> <p>ITEM 18 - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.658,00 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).</p>										
290/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.590,00	1.590,00	1.590,00
<p>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.</p>										
29/08/2018								312.703,18	0,00	91.982,04
294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.401,84	0,00	19.111,19
<p>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.</p>										
295/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	99.438,02	0,00	3.007,53
<p>REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>										
299/2018	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
<p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>										
300/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.579,03	0,00	18.579,03
<p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>										
301/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.114,38	0,00	30.114,38
<p>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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>										
302/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,53	0,00	210,53
<p>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.</p>										
303/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.088,05	0,00	1.088,05
<p>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.</p>										
304/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.680,80	0,00	10.680,80
<p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</p>										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
305/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	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.										
306/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	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.										
307/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	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.										
30/08/2018								26.376,50	26.376,50	26.376,50
308/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	24.337,50	24.337,50	24.337,50
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA 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 (NOVECIENTOS E SSESSENTA) 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.										
309/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	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 QUATROCIENTOS 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.										
310/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	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.										
311/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	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.										
312/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	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.										
TOTAL GERAL:								669.789,97	232.220,09	326.659,35

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