

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
04/01/2018								<b>158.521,87</b>	<b>138.920,17</b>	<b>141.469,79</b>
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	190,30	190,30
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	494,60	494,60
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	587,80	587,80
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	55.192,18	55.192,18
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	23.749,90	23.749,90
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	21.182,20	23.300,42
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	3.791,61	3.791,61
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	200,00	250,00
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	1.728,00	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.										
13 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	813,86	784,79	784,79
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
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	3.435,59	3.816,99
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

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 28/02/2018**

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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.										
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	9.964,60	9.964,60
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	1.769,70	1.769,70
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.										
<b>09/01/2018</b>								<b>62.715,48</b>	<b>57.489,19</b>	<b>57.489,19</b>
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	57.489,19	57.489,19
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 MENSAIS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.										
<b>16/01/2018</b>								<b>206,26</b>	<b>206,26</b>	<b>206,26</b>
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.										
<b>18/01/2018</b>								<b>36.714,00</b>	<b>34.976,40</b>	<b>36.708,29</b>
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	25.868,11	27.600,00
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	9.108,29	9.108,29
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
<b>06/02/2018</b>								<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>
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	21.780,00	21.780,00
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.										
<b>15/02/2018</b>								<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
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	8.800,00	8.800,00
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.										
<b>16/02/2018</b>								<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>
76/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	2421-0 DORUM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	855,00	0,00	855,00
REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CARGAS DE GÁS DE COZINHA ATRAVÉS DE CARTÃO "VALE GÁS", GLP 13 (TREZE) QUILOS CADA, CONF. CONTRATO.										
<b>23/02/2018</b>								<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>
88/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.248,00	4.248,00	4.248,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01: 01 (UM) NOTEBOOK VELOCIDADE 2.5 GHZ OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE 8 GB OU SUPERIOR, MONITOR LED 15,6 POLEGADAS, CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO										

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 28/02/2018**

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
DE 1 TB OU SUPERIOR; ITEM 02: 01 (UM) HD EXTERNO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 01 (UM) TERA BYTE, CONF. CONTRATO.										
27/02/2018								<b>220.140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>74.733,19</b>
91/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	149.499,79	0,00	4.092,15
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 JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
96/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.										
97/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.										
98/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.959,10	0,00	30.959,10
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 FEVEREIRO DE 2018.										
99/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,45	0,00	286,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 01/01/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
100/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.645,90	0,00	10.645,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
101/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.096,18	0,00	6.096,18
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.										
102/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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 FEVEREIRO DE 2018.										
103/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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 FEVEREIRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.										
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>513.981,44</b>	<b>266.420,02</b>	<b>346.289,72</b>

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