

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2018

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	45.911,37	45.911,37
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	91,50	91,50
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	327,93	327,93
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	33.137,84	33.137,84
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	2.423,27	2.423,27
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	4.236,44	4.236,44
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	943,60	943,60
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	1.592,50	1.592,50
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	618,00	618,00
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	401,56	401,56
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	2.138,73
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	17.989,25	18.003,76

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2018

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	10.876,74	10.876,74
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	7.112,51	7.127,02
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
								21.780,00	4.879,20	4.879,20
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	4.879,20	4.879,20
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	3.832,90	3.832,90
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	3.832,90	3.832,90
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	1.146,72	1.146,72
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	1.146,72	1.146,72
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.										
								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	369,00	369,00
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	369,00	369,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
								5.236,00	2.829,40	2.829,40
24/04/2018										
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	2.829,40	2.829,40
REF. AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) PACOTES DE CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOÍDO, COM 500 GRAMAS CADA PACOTE; 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO COM CINCO QUILOS CADA PACOTE; 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA COM QUARENTA GRAMAS, CONF. CONTRATO.										
								25.986,50	19.373,75	19.373,75
30/08/2018										
308 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	24.337,50	18.888,75	18.888,75
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 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.										
								1.649,00	485,00	485,00
309 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.649,00	485,00	485,00
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										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2018

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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.										
								142,16	142,16	142,16
11/09/2018										
313 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	142,16	142,16	142,16
REF. QUARTO E QUINTO ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES A REEQUILÍBRIO FINANCEIROS DE AQUISIÇÃO DE 105,632 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. TERMO.										
								800,00	522,70	522,70
02/10/2018										
339 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	522,70	522,70
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
								11.975,00	11.312,12	11.312,12
15/10/2018										
343 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	11.975,00	11.312,12	11.312,12
REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) LITROS GASOLINA COMUM, CONF. CONTRATO.										
								41.600,00	41.600,00	41.600,00
21/11/2018										
375 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.34.00	2481-3 METALURGICA ASCURRA EIRELI - ME	41.600,00	41.600,00	41.600,00
REF. COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E CONTRATO.										
								918,00	918,00	918,00
22/11/2018										
376 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	918,00	918,00	918,00
REF. ADITIVO CONTRATUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
								2.940,00	2.940,00	2.940,00
26/11/2018										
377 / 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	2.940,00	2.940,00	2.940,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES E ANÉSIO APARECIDO MAIA E PARA A SERVIDORA LISANDRA APARECIDA DE SOUSA REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO " ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2019" , A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
								253,32	253,32	253,32
27/11/2018										
384 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	253,32	253,32	253,32
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 02/2018.										
								53.025,34	0,00	53.025,34
28/11/2018										
390 / 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 NOVEMBRO DE 2018.										
391 / 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 NOVEMBRO DE 2018.										
392 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.143,35	0,00	31.143,35
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 NOVEMBRO DE 2018.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2018

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
								TOTAL GERAL:	426.727,84	202.062,91	255.102,76

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