

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2019

Equiplano

Página:1

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08/01/2019 | | | | | | | | 206.475,29 | 192.081,58 | 192.470,48 |
| 1/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.000,00 | 2.838,50 | 2.838,50 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | | | |
| 2/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.81.00 | 139-2 BANCO DO BRASIL S/A | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | | | |
| 3/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 2095-8 CLARO S/A | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 4/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 27.600,00 | 25.591,86 | 25.591,86 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 5/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 3.819,70 | 3.420,57 | 3.420,57 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 6/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 60.000,00 | 58.279,98 | 58.279,98 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 7/2019 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.97.00 | 3-5 OI S/A | 30.848,16 | 28.277,51 | 28.277,51 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 8/2019 | G | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.01.02 | 2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA | 10.785,11 | 10.785,11 | 10.785,11 |
| REF. AQUISIÇÃO DE 2.237,798 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 9/2019 | G | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.72.00 | 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 7.582,51 | 7.582,51 | 7.582,51 |
| REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 10/2019 | G | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.19.99 | 2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| REF. A 03 LAVAGENS COMPLETAS E 07 LAVAGENS DE APARÊNCIA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 11/2019 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.11.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 25.418,64 | 23.300,42 | 23.300,42 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 12/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 1.049,12 | 1.049,12 | 1.049,12 |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | | | |
| 13/2019 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP | 10.560,00 | 10.171,10 | 10.560,00 |
| REF. CONTRATATAÇÃO 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. | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2019

Equiplano

Página:2

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 14/2019 | G | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.21.00 | 2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| REF. AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEL 180ML, COM 25 PACOTES CD CAIXA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 15/2019 | G | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS | 16.485,45 | 14.005,50 | 14.005,50 |
| REF. AQUISIÇÃO DE 211 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 630 CAIXAS COM 48 COPOS CADA CX DE ÁGUA MINERAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 16/2019 | G | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS | 2.829,40 | 2.262,20 | 2.262,20 |
| REF. AQUISIÇÃO DE 108 PCT DE 5KG DE AÇÚCAR REFINADO; 170 PCT DE 500GR DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E 20 CXS DE CHÁ MATE NATURAL, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 17/2019 | G | 14 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.34.00.00 | 2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME | 4.879,20 | 2.899,20 | 2.899,20 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 25/01/2019 | | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 27/2019 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.48.00 | 1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO " ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO" , A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/01, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 29/01/2019 | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 30/2019 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.90.00 | 1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2019 | | | | | | | | 282.963,41 | 0,00 | 89.417,06 |
| 31/2019 | O | 7 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.94.01.00 | 2418-0 GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA | 9.840,45 | 0,00 | 9.840,45 |
| REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/01/2019. | | | | | | | | | | |
| 32/2019 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 137.865,15 | 0,00 | 4.257,06 |
| 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 JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 39/2019 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 60.689,83 | 0,00 | 751,57 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 43/2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.05.03 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.381,94 | 0,00 | 2.381,94 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 44/2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.05.04 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20.250,59 | 0,00 | 20.250,59 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 45/2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.845,66 | 0,00 | 29.845,66 |
| 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 JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 46/2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.238,16 | 0,00 | 1.238,16 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2019

Equiplano

Página:3

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|---|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS. | | | | | | | | | | |
| 47/2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.994,45 | 0,00 | 1.994,45 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE REGIANE CAMARGO SOUZA, MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA E GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 48/2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 11.531,07 | 0,00 | 11.531,07 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 49/2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 6.603,05 | 0,00 | 6.603,05 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017. | | | | | | | | | | |
| 50/2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 459,78 | 0,00 | 459,78 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DO VIGIA AIRTON SANTOS, DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA TELEFONISTA LORENN A EHLERT E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 51/2019 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 263,28 | 0,00 | 263,28 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DO VIGIA AIRTON SANTOS, DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA TELEFONISTA LORENN A EHLERT E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2019 | | | | | | | | 820,42 | 0,00 | 820,42 |
| 52/2019 | O | 7 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.94.01.00 | 2279-9 MARIO AUGUSTO ARCANJO | 219,88 | 0,00 | 219,88 |
| REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR. | | | | | | | | | | |
| 53/2019 | O | 7 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.94.01.00 | 1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | 582,81 | 0,00 | 582,81 |
| REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR. | | | | | | | | | | |
| 54/2019 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17,73 | 0,00 | 17,73 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | 491.659,12 | 192.081,58 | 284.107,96 |

Crítérios 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