

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2017

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
09/01/2017								188.339,52	42.901,11	44.992,98
1 / 2017	E	180	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.										
2 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	402,80	402,80
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
4 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	15.876,50	15.876,50
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 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.029,49	5.260,75	7.185,39
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
7 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	8.637,25	3.904,35	4.071,58
REF. AQUISIÇÃO DE 2.405,92 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
8 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	4.831,20	4.831,20	4.831,20
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS VISANDO ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (AMPLIAÇÃO E REFORMA) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, CONFORME CONTRATO.										
10 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	16.253,40	6,16	6,16
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: ITEM 01 - 310 GALÕES DE 20L, E ITEM 02 - 590 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML, CONF. CONTRATO.										
11 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.468,18	5.746,53	5.746,53
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
12 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	53.340,00	538,55	538,55
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.										
16 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	11.580,00	6.134,27	6.134,27
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.										
31/01/2017								24.240,00	1.234,24	3.352,46
69 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	24.240,00	1.234,24	3.352,46
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.										
15/02/2017								800,00	460,00	460,00
74 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	800,00	460,00	460,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 15 (QUINZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2017

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
20/02/2017								2.000,00	868,39	868,39
83 / 2017	O	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	868,39	868,39
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.										
24/04/2017								883,98	883,98	883,98
175 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	883,98	883,98	883,98
REF. REAJUSTE ANUAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.										
22/06/2017								1.340,00	640,00	640,00
230 / 2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.340,00	640,00	640,00
REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO: 01 (UM) FOGÃO DE CINCO BOCAS, NA COR BRANCA; E 04 (QUATRO) VENTILADORES DE MESA DE 50 CM DE DIÂMETRO, CONF. CONTRATO.										
14/07/2017								4.290,00	3.480,00	3.480,00
259 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.290,00	3.480,00	3.480,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ITEM 01: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO CONTENDO 500 GRAMAS CADA UNIDADE; ITEM 02: 140 (CENTO E QUARENTA) PACOTES DE AÇÚCAR CONTENDO CINCO QUILOS CADA; ITEM 03: 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL CONTENDO 25 SACHES EM CADA CAIXA. CONF. CONTRATO.										
18/07/2017								11.875,55	4.800,79	4.800,79
260 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	11.875,55	4.800,79	4.800,79
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.										
21/07/2017								676,50	676,50	676,50
262 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	676,50	676,50	676,50
REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFAS TÉRMICAS COM CAPACIDADE PARA 1.800 ML E 10 (DEZ) GARRAFAS TÉRMICAS COM CAPACIDADE PARA 1.000 ML, CONF. CONTRATO.										
31/07/2017								700,00	0,00	700,00
280 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	700,00	0,00	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES: RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, THAÍNE MARTINS E SUÉLLEN DA COSTA GOMES CONCERNENTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO PONTO NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 09/08, CONF. CONTRATO.										
25/08/2017								800,00	320,00	464,00
295 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	800,00	320,00	464,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
06/11/2017								150,00	128,42	128,42
374 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	150,00	128,42	128,42
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.										
08/11/2017								12.703,50	12.703,50	12.703,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2017

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
375 / 2017	O	130	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) CAMISETES COM MANGAS CURTAS, 3 (TRÊS) JALECOS, 10 (DEZ) JAQUETAS FEMININAS TECIDO DOUBLE E 8 (OITO) JAQUETAS MASCULINAS EM TECIDO DOUBLE, CONF. CONTRATO.										
								6.370,00	5.725,90	6.370,00
376 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	5.000,00	4.355,90	5.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.										
377 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	10-8 DIVANSIR PENA RAZER ME	1.370,00	1.370,00	1.370,00
REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 180 ML, COM 2500 UNIDADES CADA CAIXA; E 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE 50 ML, COM CADA CAIXA CONTENDO 5000 UNIDADES, CONF. CONTRATO.										
								5.418,00	5.418,00	5.418,00
378 / 2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.51.00	2393-1 ROMA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI EPP	5.418,00	5.418,00	5.418,00
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO, CONF. CONTRATO.										
								600,00	572,44	572,44
379 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00	572,44	572,44
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS. 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
								72.603,30	0,00	72.603,30
388 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25	0,00	2.256,25
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										
389 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99	0,00	19.181,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										
390 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.966,90	0,00	29.966,90
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 2017.										
391 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.327,39	0,00	10.327,39
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										
392 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.517,62	0,00	10.517,62
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.										
393 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	174,96	0,00	174,96
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										
394 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	178,19	0,00	178,19
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. LEI										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2017

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
Nº 1793/2010.											
								TOTAL GERAL:	333.790,35	80.813,27	159.114,76

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