



Memorando n° : 285/2025
Da : **Secretaria Municipal de Finanças**
Para : *Gabinete do Prefeito*
Data : 02 de dezembro de 2025
Assunto : **Resposta ao Requerimento n.º 321/2025**
Vereador Antonio Marco de Almeida

Considerando o Requerimento n.º 321/2025, de autoria do Vereador Antonio Marco de Almeida, referente a valores arrecadados pela COSIP no período de 2020 a 2024.

1) Quais foram os valores arrecadados pelo Município de Telêmaco Borba a título de COSIP nos anos de 2020 a 2024?

RESPOSTA: Nesse período o valor total arrecado foi de R\$ 24.189.712,81 conforme demonstração da tabela 01 (anexo).

2) Onde tais valores foram efetivamente empregados?

Qual o montante já pago a título de juros e encargos financeiros?

RESPOSTA: Vide anexo - Item 02 e 03.

3) Favor discriminar ano a ano o valor arrecadado, bem como ano a ano a destinação desses valores (programas, serviços, etc.).

RESPOSTA: Vide anexo - Item 02 e 03.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



MARCOS RODRIGUES BISCAIA

02/12/2025 15:36:06

Assinatura digital avançada.

Marcos Rodrigues Biscaia

Divisão de Administração Financeira

Item 01

DEMONSTRATIVO DE RECEITA DA COSIP 2020 A 2024						
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4.474.155,38	4.787.551,96	4.588.335,91	4.361.003,79	4.999.119,65	23.210.166,69
Rendimentos	6.697,42	48.996,34	327.394,16	424.602,29	171.855,91	979.546,12
TOTAL	4.480.852,80	4.836.548,30	4.915.730,07	4.785.606,08	5.170.975,56	24.189.712,81



item 02 e 03

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Pág 1 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A									
172	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	15/01/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	173.989,83	0,00	0,00	173.989,83
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
1583	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	10/02/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	176.752,44	0,00	0,00	176.752,44
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
3214	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	13/03/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	152.009,10	0,00	0,00	152.009,10
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
4560	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	16/04/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	162.273,43	0,00	0,00	162.273,43
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
5581	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	15/05/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	155.118,67	0,00	0,00	155.118,67
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
6693	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	10/06/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	160.158,78	0,00	0,00	160.158,78
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
7835	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	10/07/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	159.541,28	0,00	0,00	159.541,28
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
8924	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	11/08/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	158.625,91	0,00	0,00	158.625,91
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
10241	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	15/09/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	583.824,63	0,00	0,00	583.824,63
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
11150	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	09/10/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	380.392,83	0,00	0,00	380.392,83
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
12433	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	12/11/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	196.138,23	0,00	0,00	196.138,23
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
13840	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	09/12/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	150.526,41	0,00	0,00	150.526,41
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
Total Credor						2.609.351,54	0,00	0,00	2.609.351,54
Credor: G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI									
3153	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	12/03/2020	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	381.700,00	0,00	0,00	381.700,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública Almoxarifado SMOSP									
5432	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	11/05/2020	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	513.680,00	0,00	0,00	513.680,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO.									
Total Credor						895.380,00	0,00	0,00	895.380,00
Credor: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS									
3262	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	16/03/2020	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	148.754,80	0,00	0,00	148.754,80
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos Almoxarifado SMOSP									
6691	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	10/06/2020	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Pág 2 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS									
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos - Almoxarifado									
6692	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	10/06/2020	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos - Almoxarifado									
6756	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	16/06/2020	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos - Almoxarifado									
10247	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	16/09/2020	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública.para repor estoque almoxarifado.									
12569	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	20/11/2020	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública, repor estoque.									
Total Credor						558.154,80	0,00	0,00	558.154,80
Credor: POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA - EPP									
2673	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	27/02/2020	POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública. Almoxarifado.									
5674	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	21/05/2020	POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública. Almoxarifado									
8025	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	15/07/2020	POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública. Almoxarifado									
Total Credor						109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
Credor: REPUME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA									
90	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	14/01/2020	REPUME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA	899.434,00	6,35	0,00	899.427,65
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública. ALMOXARIFADO SMOSP									
6750	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339030000000000000	00507	16/06/2020	REPUME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA	407.735,00	2,50	0,00	407.732,50
Registro de preços para aquisição de material para iluminação pública. ALMOXARIFADO SMOSP									
Total Credor						1.307.169,00	8,85	0,00	1.307.160,15
Credor: STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA									
216	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	16/01/2020	STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
Registro de preços para substituição de luminárias com lâmpada de vapor de sódio e vapor de mercúrio por luminárias de LED com aproveitamento do posteamento existente. Nos Bairros Area 1 e 6, Casa Bella, Distrito Industrial, Jardim Alvorada, Bandeirantes e Italia; Vila Esperança, Cristina, Rosa e Rural, São Geraldo, Triângulo, Marginais, Vias Arteriais e Coletoras.									
2674	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	27/02/2020	STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	73.280,00	8.060,80	0,00	65.219,20
Registro de preços para substituição de luminárias com lâmpada de vapor de sódio e vapor de mercúrio por luminárias de LED com aproveitamento do posteamento existente NOS BAIRROS: AREA III, AEROPORTO, AREA VI, CASA BELA, DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM ALVORADA, JARDIM BANDEIRANTES, JARDIM ITALIA, MONTE SINAI I E II, VILA ESPERANÇA, VILA CRISTINA, VILA ROSA, SÃO GERALDO, VILA RURAL, TRIANGULO, MARGINAIS, VIAS ARTERIAIS E VIAS COLETORES.									
6457	Estimativo	08.005.0015.0452.1503.2127.3339039000000000000	00507	01/06/2020	STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	136.117,60	0,00	0,00	136.117,60
Registro de preços para substituição de luminárias com lâmpada de vapor de sódio e vapor de mercúrio por luminárias de LED com aproveitamento do posteamento existente NOS BAIRROS: AREA III, AEROPORTO, AREA VI, CASA BELA, DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM ALVORADA, JARDIM BANDEIRANTES, JARDIM ITALIA, MONTE SINAI I E II, VILA ESPERANÇA, VILA CRISTINA, VILA ROSA, SÃO GERALDO, VILA RURAL, TRIANGULO, MARGINAIS, VIAS ARTERIAIS E VIAS COLETORES.									
Total Credor						255.197,60	8.060,80	0,00	247.136,80
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						5.598.335,34	8.069,65	0,00	5.590.265,69



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Pág 3 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Empenhos Estimativos						136.117,60	0,00	0,00	136.117,60
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						5.734.452,94	8.069,65	0,00	5.726.383,29



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Pág 1 / 2

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI									
16315	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903000000000000	00507	13/12/2021	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	40.690,55	0,00	0,00	40.690,55
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica.									
Total Credor						40.690,55	0,00	0,00	40.690,55
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A									
157	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	15/01/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	192.035,35	0,00	0,00	192.035,35
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
1426	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	10/02/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	167.839,67	0,00	0,00	167.839,67
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
2668	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	09/03/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	151.424,02	0,00	0,00	151.424,02
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
4070	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	08/04/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	187.822,89	0,00	0,00	187.822,89
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
5772	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	14/05/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	169.337,94	0,00	0,00	169.337,94
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
6734	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	09/06/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	203.679,84	0,00	0,00	203.679,84
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
7976	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	06/07/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	212.240,65	0,00	0,00	212.240,65
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
7979	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	06/07/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	76.320,75	0,00	0,00	76.320,75
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
9544	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	10/08/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	230.115,32	0,00	0,00	230.115,32
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
11578	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	10/09/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	239.251,04	0,00	0,00	239.251,04
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
13195	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	13/10/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	256.529,81	0,00	0,00	256.529,81
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
14379	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	05/11/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	267.586,68	0,00	0,00	267.586,68
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
16094	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903900000000000	00507	09/12/2021	COPEL DISTRIBUICAO S.A	263.636,06	0,00	0,00	263.636,06
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
Total Credor						2.617.820,02	0,00	0,00	2.617.820,02
Credor: EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI									
16772	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2127.333903000000000000	00507	17/12/2021	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	52.218,66	0,00	0,00	52.218,66
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado SMOSP									
Total Credor						52.218,66	0,00	0,00	52.218,66



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Pág 2 / 2

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						2.710.729,23	0,00	0,00	2.710.729,23
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						2.710.729,23	0,00	0,00	2.710.729,23



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Pág 1 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: ASPREL ASSESSORIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA ME									
17976	Global	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	23/11/2022	ASPREL ASSESSORIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA ME	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
Elaboração de projetos de adequação de rede aérea de distribuição de energia elétrica para rede subterrânea, em favor de Asprel Assessoria e Projetos Elétricos Ltda.									
Total Credor						171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
Credor: CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI									
16311	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	25/10/2022	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	42.647,18	0,00	0,00	42.647,18
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para extensão de rede de iluminação publica.									
Total Credor						42.647,18	0,00	0,00	42.647,18
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A									
180	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	10/01/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	273.631,00	0,00	0,00	273.631,00
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
1637	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	07/02/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	167.839,67	167.839,67	0,00	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
1774	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/02/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	271.892,40	0,00	0,00	271.892,40
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
3179	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	08/03/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	241.631,10	0,00	0,00	241.631,10
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
4965	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	07/04/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	265.715,12	0,00	0,00	265.715,12
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
6778	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/05/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	218.841,68	0,00	0,00	218.841,68
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
8533	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	07/06/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	185.154,57	0,00	0,00	185.154,57
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
10642	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	08/07/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	178.051,23	0,00	0,00	178.051,23
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
12404	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	11/08/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	161.541,96	0,00	0,00	161.541,96
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
14193	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	13/09/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	184.711,46	0,00	0,00	184.711,46
Fornecimento de Energia Elétrica, em favor de Copel distribuições S.A									
15955	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	18/10/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	225.222,46	225.222,46	0,00	0,00
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
15962	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	18/10/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	142.195,06	0,00	0,00	142.195,06
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
17358	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	07/11/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	151.041,16	0,00	0,00	151.041,16
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
19328	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	07/12/2022	COPEL DISTRIBUICAO S.A	140.284,18	0,00	0,00	140.284,18



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Pág 2 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A									
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
Total Credor						2.807.753,05	393.062,13	0,00	2.414.690,92
Credor: EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI									
14618	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	23/09/2022	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	7.767,80	0,00	0,00	7.767,80
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para instalação e manutenção de iluminação pública.									
16988	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	27/10/2022	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	1.434,80	0,00	0,00	1.434,80
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Poste de iluminação pública (Pétala)									
Total Credor						9.202,60	0,00	0,00	9.202,60
Credor: LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA									
4884	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	06/04/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	134.244,00	0,00	0,00	134.244,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
5035	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	08/04/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	22.374,00	22.374,00	0,00	0,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
5036	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	08/04/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	44.748,00	44.748,00	0,00	0,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
5037	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	08/04/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	44.748,00	44.748,00	0,00	0,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
5038	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	08/04/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	22.374,00	22.374,00	0,00	0,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
8883	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	20/06/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	144.983,52	0,00	0,00	144.983,52
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública, do município.									
11878	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	27/07/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	6.712,20	0,00	0,00	6.712,20
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública do município.									
16081	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	20/10/2022	LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	161.540,28	0,00	0,00	161.540,28
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
Total Credor						581.724,00	134.244,00	0,00	447.480,00
Credor: TRADETEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA									
3598	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	16/03/2022	TRADETEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA	445.782,00	367.350,00	0,00	78.432,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública. Manutenção e trocas das luminárias do município.									
14619	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	23/09/2022	TRADETEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA	367.350,00	0,00	0,00	367.350,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
17973	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	23/11/2022	TRADETEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA	88.767,00	0,00	0,00	88.767,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									
19554	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	09/12/2022	TRADETEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA	313.728,00	0,00	0,00	313.728,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública.									



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Pág 3 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: TRADETEK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA									
Total Credor						1.215.627,00	367.350,00	0,00	848.277,00
Total Empenhos Globais						171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
Total Empenhos Ordinários						4.656.953,83	894.656,13	0,00	3.762.297,70
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						4.828.153,83	894.656,13	0,00	3.933.497,70



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Pág 1 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI									
4519	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	15/03/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	46.502,63	0,00	0,00	46.502,63
Almoxarifado Smosp									
7722	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	08/05/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	90.354,92	0,00	0,00	90.354,92
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado.									
9964	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	16/06/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	96.838,63	0,00	0,00	96.838,63
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos.									
13661	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	14/08/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	100.252,81	0,00	0,00	100.252,81
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica de rua, avenidas e praças do município.									
15374	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	05/09/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	65.000,71	0,00	0,00	65.000,71
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica do município.									
17290	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	04/10/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	71.141,98	0,00	0,00	71.141,98
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica.									
19713	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903000000000000	00507	10/11/2023	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI	83.971,55	0,00	0,00	83.971,55
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica.									
Total Credor						554.063,23	0,00	0,00	554.063,23
Credor: CEZ ENGENHARIA LTDA									
7892	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	10/05/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	162.386,87	0,00	0,00	162.386,87
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Para pista de caminhada.									
10309	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	26/06/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	122.112,22	0,00	0,00	122.112,22
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação elétrica da Praça Área 03.									
10310	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	26/06/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	50.613,59	0,00	0,00	50.613,59
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação elétrica da praça do bairro São Francisco.									
10311	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	26/06/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	46.872,59	0,00	0,00	46.872,59
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação elétrica da praça do Jardim América.									
13652	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	14/08/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	50.989,91	0,00	0,00	50.989,91
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação publica na praça do Recanto Feliz									
16149	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	25/09/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	61.036,79	0,00	0,00	61.036,79
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica do Bairro Vila Rural.									
16150	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	25/09/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	61.460,80	0,00	0,00	61.460,80
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica do Bairro Jardim Alvorada.									
16151	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.333903900000000000	00507	25/09/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	58.295,26	0,00	0,00	58.295,26



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Pág 2 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: CEZ ENGENHARIA LTDA									
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica do Bairro Vila Izabel.									
16152	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.3339039000000000000	00507	25/09/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	59.826,69	0,00	0,00	59.826,69
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica da Praça do Bairro São João									
17884	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.3339039000000000000	00507	17/10/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	89.982,00	0,00	0,00	89.982,00
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica Rua Antonio Andrade - Ao Lado da Braslamber. (Pateo dos Caminhoneiros)									
17886	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.3339039000000000000	00507	17/10/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	23.414,48	0,00	0,00	23.414,48
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica na Praça Pastor Pedro Cortez									
19160	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.3339039000000000000	00507	30/10/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	98.919,26	0,00	0,00	98.919,26
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação Publica do CT Jair Neves.									
19957	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	693.985,66	0,00	0,00	693.985,66
Tratamento urbanístico de vias públicas. Rua Rio Iguaçu.									
19959	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	270.719,78	0,00	0,00	270.719,78
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av: Ozorio de Almeida Taques.									
19962	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	243.308,38	0,00	0,00	243.308,38
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av. Eliomar Meira Xavier.									
19964	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	721.016,97	0,00	0,00	721.016,97
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av: Chanceler Horácio Laffer.									
19966	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	1.076.351,49	0,00	0,00	1.076.351,49
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av: Presidente Kennedy.									
19967	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	158.361,39	0,00	0,00	158.361,39
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av: Santos Dumont.									
19969	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	173.188,23	0,00	0,00	173.188,23
Tratamento urbanístico de vias públicas. Rua das Acácias.									
19971	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	16/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	183.735,36	0,00	0,00	183.735,36
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av: Das Flores									
20071	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.3449051000000000000	00507	20/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	171.370,29	0,00	0,00	171.370,29
Tratamento urbanístico de vias públicas. Av: Monte Sinai.									
20132	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.3339039000000000000	00507	21/11/2023	CEZ ENGENHARIA LTDA	17.332,00	0,00	0,00	17.332,00
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Orçamento ampliação da iluminação do Centro de Eventos									
Total Credor						4.595.280,01	0,00	0,00	4.595.280,01



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Pág 3 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: COBREFLEX INDÚSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE FIS E CABOS LTDA									
8457	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	26/05/2023	COBREFLEX INDÚSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE FIS E CABOS LTDA	12.277,60	0,00	0,00	12.277,60
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica.									
Total Credor						12.277,60	0,00	0,00	12.277,60
Credor: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ									
21047	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	30/11/2023	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ	96,62	0,00	0,00	96,62
Pagamento de Taxa de ART CREA PR									
Total Credor						96,62	0,00	0,00	96,62
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A									
89	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	12/01/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	282.576,25	0,00	0,00	282.576,25
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
2047	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	13/02/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	145.069,22	0,00	0,00	145.069,22
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
4279	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	08/03/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	144.592,09	0,00	0,00	144.592,09
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
6144	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	10/04/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	160.086,10	0,00	0,00	160.086,10
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
7822	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/05/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	150.657,17	0,00	0,00	150.657,17
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
9670	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	07/06/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	177.110,65	0,00	0,00	177.110,65
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
11473	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	10/07/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	154.607,37	0,00	0,00	154.607,37
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
14190	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	25/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	188.784,55	0,00	0,00	188.784,55
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
15922	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	19/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	177.152,84	0,00	0,00	177.152,84
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
17480	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	172.989,35	0,00	0,00	172.989,35
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
19606	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/11/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	177.516,06	0,00	0,00	177.516,06
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
21046	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	30/11/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	74,18	0,00	0,00	74,18
Pagamento de serviço de ligação provisória para o desfile de natal									
21464	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	08/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A	172.147,33	0,00	0,00	172.147,33
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
Total Credor						2.103.363,16	0,00	0,00	2.103.363,16



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Pág 4 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME									
6380	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	14/04/2023	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	5.285,40	0,00	0,00	5.285,40
Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública e almoxarifado.									
Total Credor						5.285,40	0,00	0,00	5.285,40
Credor: EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI									
1430	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	30/01/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	3.883,90	0,00	0,00	3.883,90
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para manutenção da iluminação publica.									
1613	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	01/02/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	53.125,00	0,00	0,00	53.125,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica (almoxarifado SMOSP)									
4116	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	07/03/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	70.758,74	0,00	0,00	70.758,74
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado SMOSP									
8318	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	22/05/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	45.009,92	0,00	0,00	45.009,92
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado.									
8455	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	26/05/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	3.883,90	0,00	0,00	3.883,90
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado SMOSP.									
15286	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	04/09/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	81.760,00	2,13	0,00	81.757,87
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado SMOSP									
20086	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	20/11/2023	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	30.270,51	0,00	0,00	30.270,51
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica e almoxarifado.									
Total Credor						288.691,97	2,13	0,00	288.689,84
Credor: EURO TUBOS LTDA									
17883	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	17/10/2023	EURO TUBOS LTDA	21.425,00	0,00	0,00	21.425,00
Registro de preços para aquisição de poste engastado galvanizado e pétalas de 3 e 4 braços. Para iluminação Publica.									
Total Credor						21.425,00	0,00	0,00	21.425,00
Credor: LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA									
14150	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	23/08/2023	LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública									
Total Credor						60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Empenhos Globais						3.692.037,55	0,00	0,00	3.692.037,55
Total Empenhos Ordinários						3.948.445,44	2,13	0,00	3.948.443,31
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						7.640.482,99	2,13	0,00	7.640.480,86



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 1 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: CEZ ENGENHARIA LTDA									
9881	Global	08.005.0015.0452.1503.1048.34490510000000000000	00507	04/06/2024	CEZ ENGENHARIA LTDA	713.691,58	0,00	0,00	713.691,58
Tratamento urbanístico de vias públicas. Acréscimo ao contrato Nº-399/2022 Avenida Presidente Kennedy e Rua Rio Iguaçu. (Iluminação Publica).									
Total Credor						713.691,58	0,00	0,00	713.691,58
Credor: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ									
1685	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	05/02/2024	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ	99,64	0,00	0,00	99,64
Pagamento de Taxa de ART CREA PR									
10215	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	11/06/2024	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ	99,64	0,00	0,00	99,64
Referente a ART n 1720243290849, festividades juninas da Igreja das Cem Casas									
Total Credor						199,28	0,00	0,00	199,28
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A									
385	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	23/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	176.744,92	0,00	0,00	176.744,92
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
1935	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	175.669,01	0,00	0,00	175.669,01
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
4070	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	14/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	166.214,49	0,00	0,00	166.214,49
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
5916	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	12/04/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	189.754,43	0,00	0,00	189.754,43
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
8307	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	13/05/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	173.264,06	0,00	0,00	173.264,06
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
10294	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	13/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	180.699,98	0,00	0,00	180.699,98
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
12534	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	12/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	176.220,45	0,00	0,00	176.220,45
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
14478	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	14/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	193.789,41	0,00	0,00	193.789,41
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
16258	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	10/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	183.214,35	0,00	0,00	183.214,35
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
18325	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	09/10/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	201.223,88	2,58	0,00	201.221,30
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
20385	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	18/11/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	223.903,83	0,00	0,00	223.903,83
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
22163	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	12/12/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A	192.524,99	0,00	0,00	192.524,99
Fornecimento de energia elétrica em favor de Copel Distribuição S.A									
Total Credor						2.233.223,80	2,58	0,00	2.233.221,22



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI									
2404	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	21/02/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	78.418,25	0,00	0,00	78.418,25
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para uso em iluminação publica do município e almoxarifado.									
7964	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	08/05/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	100.605,00	0,00	0,00	100.605,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, para iluminação publica do município.									
12035	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	04/07/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	67.079,11	0,00	0,00	67.079,11
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Materiais serão utilizados na iluminação publica.									
12757	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	19/07/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	60.609,20	0,00	0,00	60.609,20
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, para uso na iluminação publica.									
13029	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	24/07/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Será utilizado na iluminação publicas de praças e parques.									
13972	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	30/07/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	71.634,78	0,00	0,00	71.634,78
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para serviços de iluminação publica do município.									
14329	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	12/08/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	47.596,99	0,00	0,00	47.596,99
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Sera utilizado na iluminação publica do município.									
16235	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	09/09/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	60.055,71	0,00	0,00	60.055,71
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica do município.									
17672	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	26/09/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica.									
18434	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	14/10/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	30.624,16	0,00	0,00	30.624,16
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para utilização na iluminação publica do município.									
18869	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	23/10/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	88.927,00	0,00	0,00	88.927,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para serviços de iluminação publica.									
19725	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	30/10/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	86.902,98	0,00	0,00	86.902,98
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Serão utilizados na iluminação publica.									
19885	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	05/11/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	69.370,00	0,00	0,00	69.370,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Serão utilizados na iluminação publica do município.									
21473	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	27/11/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	38.478,82	0,00	0,00	38.478,82
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, serão utilizados na iluminação publica.									
21583	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	29/11/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	23.394,75	0,00	0,00	23.394,75
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Serão usados na iluminação publica.									
21753	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	04/12/2024	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	13.034,23	1,14	0,00	13.033,09
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. serão utilizados na iluminação publica.									
Total Credor						918.930,98	1,14	0,00	918.929,84
Credor: EURO TUBOS LTDA									
14322	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	09/08/2024	EURO TUBOS LTDA	170.465,00	0,00	0,00	170.465,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 3 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: EURO TUBOS LTDA									
Registro de preços para aquisição de poste engastado galvanizado e pétalas de 3 e 4 braços. Serão utilizadas na iluminação publica.									
Total Credor						170.465,00	0,00	0,00	170.465,00
Credor: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS									
7966	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	08/05/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, para iluminação publica do município.									
10288	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	13/06/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	80.055,00	0,00	0,00	80.055,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Materiais serão utilizado na iluminação publica.									
13117	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	25/07/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	75.676,00	0,00	0,00	75.676,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica.									
13837	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	26/07/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	69.131,00	0,00	0,00	69.131,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica do município.									
14269	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	09/08/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para manutenção de iluminação publica.									
14477	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	14/08/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	27.656,00	0,00	0,00	27.656,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para utilização na iluminação publica do município.									
14920	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	26/08/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	61.918,75	0,00	0,00	61.918,75
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. materiais para iluminação publica do município.									
16504	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	16/09/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	11.339,95	0,00	0,00	11.339,95
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para iluminação publica do município.									
17670	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	26/09/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Sera utilizado na iluminação publica.									
18867	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	23/10/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	80.846,21	0,00	0,00	80.846,21
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para utilização na iluminação publica.									
19674	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	29/10/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	36.370,00	0,00	0,00	36.370,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos.									
19675	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	29/10/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos.									
19690	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	30/10/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	100.711,80	0,00	0,00	100.711,80
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Será utilizado na iluminação publica do município.									
20130	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	11/11/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	41.316,50	0,00	0,00	41.316,50
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Será utilizados para iluminação publica do município.									
20153	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	12/11/2024	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	19.717,00	0,00	0,00	19.717,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Serão utilizados na iluminação publica do município.									
Total Credor						848.728,21	0,00	0,00	848.728,21



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 4 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA									
7756	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	03/05/2024	LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA	409.398,00	0,00	0,00	409.398,00
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública. Luminárias para iluminação publica do município.									
14538	Estimativo	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	16/08/2024	LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA	200.899,50	0,00	0,00	200.899,50
Registro de preços para aquisição de luminárias para iluminação pública									
Total Credor						610.297,50	0,00	0,00	610.297,50
Credor: N-LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
7731	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	02/05/2024	N-LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Para manutenção de luminárias de iluminação publica.									
7743	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	03/05/2024	N-LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Reles para luminárias de iluminação publica.									
Total Credor						3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
Credor: RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA									
18906	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	24/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	9.135,96	0,00	0,00	9.135,96
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VOLKS 8-150 CM-26, que presta serviços somente para iluminação publica.									
18911	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	24/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	1.004,62	0,00	0,00	1.004,62
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VOLKS 8-150 CM-26, que presta serviços somente para iluminação publica.									
18912	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	24/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	2.049,72	0,00	0,00	2.049,72
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VOLKS 8-150 CM-26, que presta serviços somente para iluminação publica.									
18913	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	24/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	39.338,17	0,00	0,00	39.338,17
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VOLKS 8-150 CM-26, que presta serviços somente para iluminação publica.									
18914	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	24/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	29.087,38	0,00	0,00	29.087,38
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VOLKS 8-150 CM-26, que presta serviços somente para iluminação publica.									
19645	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	28/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	10.347,44	0,00	0,00	10.347,44
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VW 8-160 CM-40, que presta serviços exclusivamente para iluminação publica.									
19648	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	28/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VW 8-160 CM-40, que presta serviços exclusivamente para iluminação pública.									
19669	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	29/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	5.623,99	0,00	0,00	5.623,99
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VW 8-160 CM-40, que presta serviços exclusivamente para iluminação pública.									
19670	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390300000000000000	00507	29/10/2024	RETIMAQ - RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA	59.151,78	0,00	0,00	59.151,78
Manutenção preventiva e corretiva de veículos em rede autorizada Volkswagen com fornecimento de peças, em favor de Retimaq Retifica de Máquinas Ltda. Para manutenção do caminhão modelo VW 8-160 CM-40, que presta serviços exclusivamente para iluminação pública.									
Total Credor						156.929,46	0,00	0,00	156.929,46
Credor: SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA									
8932	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	24/05/2024	SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	50.570,76	0,00	0,00	50.570,76
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação publica do complexo esportivo da Área 3									
18829	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	22/10/2024	SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	56.097,12	0,00	0,00	56.097,12



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Credor: SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA									
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. Iluminação publica da pista de corrida.									
18899	Ordinário	08.005.0015.0452.1503.2130.33390390000000000000	00507	24/10/2024	SUPORTE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	31.864,32	0,00	0,00	31.864,32
Registro de preços para eventual serviço de demolição e remoção, assentamento de guia (meio-fio), piso intertravado, placa pré-fabricada de concreto (fincadinho), passeio (calçada) ou piso de concreto, capina, limpeza, raspagem, remoção e preparo de terreno. para centro de Eventos.									
Total Credor						138.532,20	0,00	0,00	138.532,20
Total Empenhos Globais						713.691,58	0,00	0,00	713.691,58
Total Empenhos Ordinários						4.879.574,93	3,72	0,00	4.879.571,21
Total Empenhos Estimativos						200.899,50	0,00	0,00	200.899,50
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						5.794.166,01	3,72	0,00	5.794.162,29