

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2015

Equiplano

Página:1

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|-------------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 05/01/2015 | | | | | | | | | | |
| 1 / 2015 | G | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.19.99 | 2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME | 540,00 | 300,00 | 420,00 |
| 2 / 2015 | O | 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 |
| 3 / 2015 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 800,00 | 377,00 | 377,00 |
| 5 / 2015 | G | 130 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | 9.983,00 | 4.559,00 | 5.029,00 |
| 6 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 3.520,68 | 2.027,71 | 2.027,71 |
| 7 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 14.448,24 | 1.682,40 | 3.506,19 |
| 8 / 2015 | G | 130 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.01.02 | 19-1 COSTA & BISCAIA LTDA | 1.859,32 | 50,80 | 50,80 |
| 9 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.90.00 | 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 1.632,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 12 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 200,00 | 102,50 | 102,50 |
| 14 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 60.000,00 | 30.999,47 | 30.999,47 |
| 15 / 2015 | E | 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 | 8.092,25 | 8.092,25 |
| 17 / 2015 | G | 130 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA | 1.732,50 | 349,00 | 349,00 |
| 18 / 2015 | G | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.11.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 24.704,88 | 5.017,37 | 5.017,37 |
| 19 / 2015 | G | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.11.00 | 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 5.794,20 | 2.368,71 | 2.368,71 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 136.994,82 | 57.590,21 | 60.004,00 |
| 02/02/2015 | | | | | | | | | | |
| 67 / 2015 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.97.00 | 1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI | 14.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 14.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 09/03/2015 | | | | | | | | | | |
| 108 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 600,00 | 177,13 | 177,13 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 600,00 | 177,13 | 177,13 |
| 27/03/2015 | | | | | | | | | | |
| 127 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.72.00 | 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 2.788,80 | 2.242,25 | 2.242,25 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 2.788,80 | 2.242,25 | 2.242,25 |
| 06/04/2015 | | | | | | | | | | |
| 150 / 2015 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.69.03 | 1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 2.289,80 | 2,36 | 2,36 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 2.289,80 | 2,36 | 2,36 |
| 27/04/2015 | | | | | | | | | | |
| 174 / 2015 | G | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.11.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 291,33 | 291,33 | 291,33 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 291,33 | 291,33 | 291,33 |
| 07/05/2015 | | | | | | | | | | |
| 181 / 2015 | G | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.11.00 | 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 121,44 | 121,44 | 121,44 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 121,44 | 121,44 | 121,44 |
| 12/06/2015 | | | | | | | | | | |
| 221 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.90.00 | 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 2.400,00 | 2.256,00 | 2.256,00 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2015

Equiplano

Página:2

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar | |
|-------------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2.400,00 | 2.256,00 | 2.256,00 |
| 18/06/2015 | | | | | | | | | | | |
| 228 / 2015 | E | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10/07/2015 | | | | | | | | | | | |
| 269 / 2015 | G | 130 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.01.02 | 1657-8 IDEAL GUAPO LTDA | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 16/07/2015 | | | | | | | | | | | |
| 271 / 2015 | G | 130 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME | 3.332,00 | 3.332,00 | 3.332,00 | |
| 272 / 2015 | G | 130 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.21.00 | 2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME | 2.399,50 | 2.399,50 | 2.399,50 | |
| 274 / 2015 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.16.00 | 2081-8 DOMNETWORKS LTDA ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6.831,50 | 6.831,50 | 6.831,50 |
| 20/07/2015 | | | | | | | | | | | |
| 275 / 2015 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.63.01 | 2072-9 VALDIR MARCELINO - ME | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| 276 / 2015 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.63.01 | 81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| 27/07/2015 | | | | | | | | | | | |
| 283 / 2015 | O | 40 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.05.03 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.027,54 | 0,00 | 2.027,54 | |
| 284 / 2015 | O | 40 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.05.04 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.237,58 | 0,00 | 17.237,58 | |
| 285 / 2015 | O | 40 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.147,32 | 0,00 | 3.147,32 | |
| 286 / 2015 | O | 40 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.165,57 | 0,00 | 4.165,57 | |
| 287 / 2015 | O | 40 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18.374,74 | 0,00 | 18.374,74 | |
| 288 / 2015 | O | 40 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 231,42 | 0,00 | 231,42 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 45.184,17 | 0,00 | 45.184,17 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL: | 221.297,86 | 82.508,22 | 130.106,18 |

Critérios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
 Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo
 Empenhos: Do exercício