

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

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	420,00	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	533,00	533,00
4 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	1.983,92	0,00	0,00
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	5.689,00	6.069,00
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	2.424,69	2.424,69
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	4.973,31	6.462,99
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	442,99	442,99
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
10 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2037-1 DESTAK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP	4.900,00	0,00	0,00
11 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	882,12	0,00	0,00
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	109,81	109,81
13 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	14.800,00	7.400,00	7.400,00
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	39.922,76	39.922,76
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	9.646,30	9.646,30
16 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.534,00	0,00	0,00
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	633,80	988,40
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	8.202,59	8.202,59
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	3.364,77	3.364,77
SUBTOTAL:								161.094,86	85.427,02	87.651,30
06/01/2015										
20 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	4.657,50	0,00	0,00
SUBTOTAL:								4.657,50	0,00	0,00
09/01/2015										
21 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,59	0,00	0,00
22 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,33	0,00	0,00
23 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,33	0,00	0,00
24 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,88	0,00	0,00
25 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,88	0,00	0,00
26 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
27 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
28 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
29 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
30 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
31 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
32 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
33 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
SUBTOTAL:								13.872,01	0,00	0,00
15/01/2015										
34 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	0,00	0,00
SUBTOTAL:								1.012,50	0,00	0,00
28/01/2015										
35 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	83.862,20	0,00	0,00
36 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	716,00	0,00	0,00
37 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	626,50	0,00	0,00
38 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.488,54	0,00	0,00
39 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.183,03	0,00	0,00
40 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	89,50	0,00	0,00
41 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	89,50	0,00	0,00
42 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67	0,00	0,00
43 / 2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	0,00	0,00
44 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.721,41	0,00	0,00
45 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.740,01	0,00	0,00
46 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	656,32	0,00	0,00
47 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	353,64	0,00	0,00
48 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,53	0,00	0,00
49 / 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	0,00
50 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,59	0,00	0,00
51 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.818,44	0,00	0,00
52 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62	0,00	0,00
53 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,79	0,00	0,00
54 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.611,06	0,00	0,00
55 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,50	0,00	0,00
56 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,36	0,00	0,00
57 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,58	0,00	0,00
58 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.783,72	0,00	0,00
59 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.908,68	0,00	0,00
60 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	352,82	0,00	0,00
61 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	359,31	0,00	0,00
62 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	94,54	0,00	0,00
63 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	96,29	0,00	0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
64 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	2.026,00	0,00	0,00
65 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA	1.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								332.686,67	0,00	0,00
02/02/2015										
66 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	1.820,00	0,00	0,00
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	7.200,00	7.200,00
SUBTOTAL:								16.220,00	7.200,00	7.200,00
10/02/2015										
68 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
69 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.204,00	0,00	0,00
12/02/2015										
70 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	1.166,20	0,00	0,00
SUBTOTAL:								1.166,20	0,00	0,00
18/02/2015										
71 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,93	0,00	0,00
72 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,93	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.245,86	0,00	0,00
20/02/2015										
73 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA	230,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								230,00	0,00	0,00
23/02/2015										
74 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.450,00	0,00	0,00
75 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00	0,00	0,00
76 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00	0,00	0,00
77 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	1.290,00	0,00	0,00
78 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00	0,00	0,00
79 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00	0,00	0,00
80 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00	0,00	0,00
81 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00	0,00	0,00
82 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								11.590,00	0,00	0,00
24/02/2015										
83 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	83.862,20	0,00	0,00
84 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	0,00	0,00
85 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.836,03	0,00	0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
86 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67	0,00	0,00
87 / 2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	0,00	0,00
88 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.861,46	0,00	0,00
89 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.538,72	0,00	0,00
90 / 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	0,00
91 / 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	0,00
92 / 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	0,00
93 / 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	0,00
94 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.611,06	0,00	0,00
95 / 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	0,00
96 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.196,91	0,00	0,00
97 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.329,48	0,00	0,00
98 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	112,85	0,00	0,00
99 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	114,93	0,00	0,00
SUBTOTAL:								330.811,94	0,00	0,00
26/02/2015										
100 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								110,00	0,00	0,00
02/03/2015										
101 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
102 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.204,00	0,00	0,00
03/03/2015										
103 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1934-8 FELIPE KAIKE CARNEIRO	2.387,67	0,00	0,00
104 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1625-0 ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA	1.744,83	0,00	0,00
SUBTOTAL:								4.132,50	0,00	0,00
05/03/2015										
105 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA	230,00	0,00	0,00
106 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
107 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.434,00	0,00	0,00
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
13/03/2015										
109 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
110 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
111 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
112 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.424,00	0,00	0,00
19/03/2015										
113 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.560,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								1.560,00	0,00	0,00
20/03/2015										
114 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	340,00	0,00	0,00
115 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	606,05	0,00	0,00
116 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	606,05	0,00	0,00
117 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.607,80	0,00	0,00
118 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	687,80	0,00	0,00
119 / 2015	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.33.01.00	1960-7 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.910,92	0,00	0,00
SUBTOTAL:								5.758,62	0,00	0,00
23/03/2015										
120 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00	0,00	0,00
121 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	1.290,00	0,00	0,00
122 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00	0,00	0,00
123 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	1.290,00	0,00	0,00
124 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2044-3 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EPP	900,00	0,00	0,00
125 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	2.034,00	0,00	0,00
126 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	2.034,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								10.128,00	0,00	0,00
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	2.460,63	2.568,26
128 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.908,80	2.460,63	2.568,26
30/03/2015										
129 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.878,60	0,00	0,00
130 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	0,00	0,00
131 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.285,03	0,00	0,00
132 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67	0,00	0,00
133 / 2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	0,00	0,00
134 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.437,24	0,00	0,00
135 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.538,72	0,00	0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:6

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
136 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1715-9 ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA	9.642,50	0,00	0,00
137 / 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	0,00
138 / 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	0,00
139 / 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	0,00
140 / 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	0,00
141 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.194,50	0,00	0,00
142 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694,26	0,00	0,00
143 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.041,39	0,00	0,00
144 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.148,69	0,00	0,00
145 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.280,38	0,00	0,00
146 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	325,71	0,00	0,00
147 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	331,71	0,00	0,00
SUBTOTAL:								338.915,61	0,00	0,00
01/04/2015										
148 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
149 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.204,00	0,00	0,00
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
10/04/2015										
151 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.560,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								1.560,00	0,00	0,00
13/04/2015										
152 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00	0,00	0,00
153 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00	0,00	0,00
154 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00	0,00	0,00
155 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00	0,00	0,00
156 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								5.270,00	0,00	0,00
16/04/2015										
157 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								110,00	0,00	0,00
24/04/2015										
158 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								120,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:7

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
27/04/2015										
159 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.845,80	0,00	0,00
160 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	0,00	0,00
161 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	0,00	0,00
162 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67	0,00	0,00
163 / 2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	0,00	0,00
164 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.856,20	0,00	0,00
165 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.538,72	0,00	0,00
166 / 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	0,00
167 / 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	0,00
168 / 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	0,00
169 / 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	0,00
170 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.027,61	0,00	0,00
171 / 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	0,00
172 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.228,30	0,00	0,00
173 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.361,45	0,00	0,00
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:								330.027,74	291,33	291,33
29/04/2015										
175 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	792,05	0,00	0,00
176 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2.955,05	0,00	0,00
177 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2046-0 NOVOTNI & FRIGO LTDA ME	316,60	316,60	316,60
SUBTOTAL:								4.063,70	316,60	316,60
04/05/2015										
178 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
179 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								2.204,00	0,00	0,00
05/05/2015										
180 / 2015	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.47.10.00	2060-5 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ - CAU/PR	75,32	0,00	0,00
SUBTOTAL:								75,32	0,00	0,00
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
182 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								241,44	121,44	121,44
08/05/2015										
183 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.247,65	1.247,65	1.247,65

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:8

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
184 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	3.419,50	0,00	3.419,50
185 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85	0,00	0,00
186 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85	0,00	0,00
187 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	939,00	0,00	0,00
188 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								8.441,85	1.247,65	4.667,15
18/05/2015										
189 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	4.530,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								4.530,00	0,00	0,00
19/05/2015										
190 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1520-2 FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA	7.658,90	0,00	0,00
SUBTOTAL:								7.658,90	0,00	0,00
22/05/2015										
191 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
SUBTOTAL:								1.950,00	1.950,00	1.950,00
25/05/2015										
192 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	450,00	450,00	450,00
193 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00	0,00	0,00
194 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00	0,00	0,00
195 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00	0,00	0,00
196 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	1.130,00	0,00	0,00
197 / 2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	1.130,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:								6.580,00	450,00	450,00
26/05/2015										
198 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.082,60	0,00	0,00
199 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	0,00	0,00
200 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.419,83	0,00	0,00
201 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67	0,00	0,00
202 / 2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	0,00	0,00
203 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.750,03	0,00	0,00
204 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.847,28	0,00	0,00
205 / 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
206 / 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
207 / 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
208 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.142,42	0,00	4.142,42
209 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.657,35	0,00	17.657,35

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2015

Equiplano

Página:9

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
210 / 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
211 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,69	0,00	682,69
212 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.860,50	0,00	0,00
213 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.986,87	0,00	0,00
214 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	157,49	0,00	0,00
215 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	160,39	0,00	0,00
SUBTOTAL:								328.930,18	0,00	45.126,32
29/05/2015										
216 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1810-4 ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO	5.822,75	0,00	5.822,75
217 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	215,55	0,00	215,55
218 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	219,52	0,00	219,52
SUBTOTAL:								6.257,82	0,00	6.257,82
TOTAL GERAL:								1.961.481,82	99.644,16	156.779,71

Crerios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
 Imprimir: Todos os empenhos
 Empenhos: Do exercicio