

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 29/02/2016

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
04/01/2016										
1 / 2016	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	600,00	600,00	600,00
2 / 2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	68,25	68,25	68,25
3 / 2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2,85	2,85	2,85
4 / 2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	328,00	328,00	328,00
6 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	200,00
7 / 2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	1.539,30	1.450,61	1.450,61
8 / 2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	53.340,00	49.191,33	49.191,33
9 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	688,00	688,00
10 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00	174,41	174,41
11 / 2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	15.270,00	11.304,00	11.304,00
12 / 2016	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	2.991,62	2.991,62
13 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.000,00	17.450,01	20.308,14
14 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.680,00	1.584,00	1.680,00
15 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	330,50	271,37	271,37
16 / 2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	9.662,40	4.831,20	4.831,20
17 / 2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	7.087,81	6.910,78	6.910,78
18 / 2016	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1731-1 KLEBER ARRABACA BARBOSA	21.291,20	21.291,20	21.291,20
19 / 2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	2.276,00	1.452,00	1.452,00
21 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70.000,00	62.211,78	62.211,78
22 / 2016	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	11.580,00	11.580,00
SUBTOTAL:								224.776,99	194.581,41	197.535,54
28/01/2016										
63 / 2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	36.240,00	33.220,00	33.220,00
64 / 2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	3.185,22	1.061,74	1.061,74
65 / 2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.494,09	498,03	498,03
SUBTOTAL:								40.919,31	34.779,77	34.779,77
15/02/2016										
71 / 2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA-UNESPAR-	18.500,00	18.500,00	18.500,00
SUBTOTAL:								18.500,00	18.500,00	18.500,00
22/02/2016										
78 / 2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.720,00	0,00	1.720,00
SUBTOTAL:								1.720,00	0,00	1.720,00
24/02/2016										
85 / 2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	1651-9 JOINVILLE GÁS LTDA	900,00	900,00	900,00
86 / 2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 29/02/2016

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
SUBTOTAL:								2.900,00	2.900,00	2.900,00
25/02/2016										
94 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25	0,00	2.256,25
95 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99	0,00	19.181,99
96 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62	0,00	3.514,62
97 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,76	0,00	585,76
98 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69	0,00	4.651,69
99 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,42	0,00	258,42
100 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.050,34	0,00	20.050,34
101 / 2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,54	0,00	171,54
SUBTOTAL:								50.670,61	0,00	50.670,61
29/02/2016										
104 / 2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA	980,00	980,00	980,00
SUBTOTAL:								980,00	980,00	980,00
TOTAL GERAL:								340.466,91	251.741,18	307.085,92

Critérios de seleção:

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