

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2017

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>09/01/2017</b>								<b>233.166,88</b>	<b>116.924,44</b>	<b>118.867,22</b>
1 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	200,00
2 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	690,75	690,75
4 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	32.171,20	32.171,20
5 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.029,49	12.529,84	14.241,72
6 / 2017	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	1.376,79	1.376,79
7 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	8.637,25	6.354,06	6.512,96
8 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	4.831,20	4.831,20	4.831,20
9 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.002,68	9,34	9,34
10 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.253,40	6.527,72	6.527,72
11 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.468,18	6.565,67	6.565,67
12 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	53.340,00	21.443,71	21.443,71
13 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.064,00	1.464,00	1.536,00
15 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	36.240,00	15.100,00	15.100,00
16 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	11.580,00	7.660,16	7.660,16
<b>31/01/2017</b>								<b>24.240,00</b>	<b>9.707,12</b>	<b>11.825,34</b>
69 / 2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	24.240,00	9.707,12	11.825,34
<b>15/02/2017</b>								<b>800,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
74 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	800,00	630,00	630,00
<b>20/02/2017</b>								<b>2.000,00</b>	<b>1.278,64</b>	<b>1.278,64</b>
83 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00	1.278,64	1.278,64
<b>24/04/2017</b>								<b>883,98</b>	<b>883,98</b>	<b>883,98</b>
175 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	883,98	883,98	883,98
<b>17/05/2017</b>								<b>300,00</b>	<b>236,66</b>	<b>236,66</b>
193 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	300,00	236,66	236,66
<b>22/06/2017</b>								<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>
230 / 2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>26/06/2017</b>								<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>
233 / 2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.52.00	2352-3 S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	71.900,00	71.900,00	71.900,00
<b>12/07/2017</b>								<b>12.758,12</b>	<b>12.758,12</b>	<b>12.758,12</b>
257 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1634-9 J. PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	555,80	555,80	555,80
258 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1634-9 J. PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	12.202,32	12.202,32	12.202,32
<b>14/07/2017</b>								<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>
259 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.290,00	4.290,00	4.290,00
<b>18/07/2017</b>								<b>11.875,55</b>	<b>11.875,55</b>	<b>11.875,55</b>
260 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	11.875,55	11.875,55	11.875,55

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2017

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>21/07/2017</b>								<b>2.176,50</b>	<b>1.176,50</b>	<b>2.176,50</b>
262 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	676,50	676,50	676,50
263 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.500,00	500,00	1.500,00
<b>27/07/2017</b>								<b>52.491,77</b>	<b>980,00</b>	<b>52.491,77</b>
267 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	1853-8 VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME	980,00	980,00	980,00
273 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25	0,00	2.256,25
274 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99	0,00	19.181,99
275 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.073,53	0,00	30.073,53
<b>31/07/2017</b>								<b>1.150,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.150,00</b>
280 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	700,00	700,00	700,00
281 / 2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00	0,00	450,00
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>419.372,80</b>	<b>234.681,01</b>	<b>291.703,78</b>

Critérios de seleção:

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