

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/06/2017

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
09/01/2017								233.166,88	134.994,34	137.545,85
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	801,75	801,75
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	35.356,33	35.356,33
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	14.241,72	15.851,24
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	1.745,40	1.745,40
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	6.669,05	6.738,84
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	1.256,78	1.256,78
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	7.105,94	7.738,14
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	6.720,37	6.720,37
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	26.670,00	26.670,00
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	1.704,00
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	18.120,00	18.120,00
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	9.811,80	9.811,80
31/01/2017								24.240,00	11.825,34	13.943,56
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	11.825,34	13.943,56
15/02/2017								800,00	630,00	630,00
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
20/02/2017								2.000,00	1.393,64	1.393,64
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	1.393,64	1.393,64
24/04/2017								883,98	883,98	883,98
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
11/05/2017								1.065,80	1.065,80	1.065,80
190 / 2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2349-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	1.065,80	1.065,80	1.065,80
17/05/2017								300,00	292,23	292,23
193 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	300,00	292,23	292,23
22/06/2017								1.840,00	1.340,00	1.840,00
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
231 / 2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	500,00
26/06/2017								73.200,00	71.900,00	73.200,00
232 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
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
28/06/2017								73.651,01	0,00	73.651,01
246 / 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
247 / 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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2017

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
248 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.187,25	0,00	30.187,25
249 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.912,25	0,00	10.912,25
250 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.113,27	0,00	11.113,27
TOTAL GERAL:								411.147,67	224.325,33	304.446,07

Critérios de seleção:

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