

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2017**

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>228.100,20</b>	<b>84.736,64</b>	<b>87.550,74</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	491,80	491,80
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	27.418,06	27.418,06
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	9.098,44	10.771,16
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	713,44	713,44
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	5.252,07	5.466,75
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
10 / 2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	16.253,40	2.875,62	3.802,32
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	6.144,72	6.144,72
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	10.991,13	10.991,13
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	9.060,00	9.060,00
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>7.588,90</b>	<b>7.588,90</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	7.588,90	7.588,90
<b>15/02/2017</b>								<b>800,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</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	560,00	560,00
<b>20/02/2017</b>								<b>2.000,00</b>	<b>1.193,59</b>	<b>1.193,59</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	1.193,59	1.193,59
<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>50,11</b>	<b>50,11</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	50,11	50,11
<b>22/06/2017</b>								<b>1.340,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</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	640,00	640,00
<b>14/07/2017</b>								<b>4.290,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</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	4.290,00	3.840,00	3.840,00
<b>18/07/2017</b>								<b>11.875,55</b>	<b>11.875,55</b>	<b>11.875,55</b>
260 / 2017	G	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
<b>21/07/2017</b>								<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</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	676,50	676,50	676,50
<b>31/07/2017</b>								<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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
<b>25/08/2017</b>								<b>800,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>
295 / 2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	800,00	704,00	704,00
<b>13/09/2017</b>								<b>2.038,71</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.038,71</b>

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2017**

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
311 / 2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2379-5 R. A. DE LIMA - INFORMATICA - ME	1.890,00	1.890,00	1.890,00
313 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	148,71	0,00	148,71
<b>15/09/2017</b>								<b>148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>148,71</b>
316 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	148,71	0,00	148,71
<b>19/09/2017</b>								<b>3.898,95</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
317 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2381-7 SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	3.898,95	0,22	0,22
<b>25/09/2017</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
318 / 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	0,00	1.500,00
<b>26/09/2017</b>								<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
324 / 2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI ME	390,00	390,00	390,00
<b>27/09/2017</b>								<b>27.228,19</b>	<b>0,00</b>	<b>535,12</b>
329 / 2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.228,19	0,00	535,12
<b>28/09/2017</b>								<b>72.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72.945,08</b>
330 / 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
331 / 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
332 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.174,61	0,00	30.174,61
333 / 2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,43	0,00	275,43
334 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.432,31	0,00	10.432,31
335 / 2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.624,49	0,00	10.624,49
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>384.155,87</b>	<b>115.729,49</b>	<b>193.821,21</b>

Critérios de seleção:

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