

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2015

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	540,00	540,00
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	589,00	589,00
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	6.539,00	6.539,00
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	2.607,71	2.607,71
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	8.198,36	8.198,36
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	895,25	895,25
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
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	135,63	135,63
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	44.618,93	44.618,93
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
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	1.273,20	1.273,20
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	21.616,77	21.616,77
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	3.862,80	3.862,80
SUBTOTAL:								151.794,82	109.586,95	109.586,95
02/02/2015										
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	9.000,00	9.000,00
SUBTOTAL:								14.400,00	9.000,00	9.000,00
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	236,93	236,93
SUBTOTAL:								600,00	236,93	236,93
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	2.678,53	2.678,53
SUBTOTAL:								2.788,80	2.678,53	2.678,53
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
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	120,00	120,00
SUBTOTAL:								120,00	120,00	120,00
28/04/2015										
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	2.027,54
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	17.237,58
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	3.147,32

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/04/2015

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	4.165,57
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	18.027,61
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	231,42
SUBTOTAL:								44.837,04	0,00	44.837,04
TOTAL GERAL:								216.830,46	121.624,77	166.461,81

Critérios de seleção:

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