

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2015**

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>05/01/2015</b>										
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	270,00	270,00
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	263,00	263,00
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	2.887,00	3.167,00
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	1.584,30	1.584,30
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	50,80	50,80
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	102,50	102,50
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	21.893,31	21.893,31
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	6.845,75	6.845,75
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	349,00	349,00
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	2.893,89	2.893,89
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	1.372,65	1.372,65
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>120.914,58</b>	<b>38.712,20</b>	<b>38.992,20</b>
<b>09/03/2015</b>										
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	177,13	177,13
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>600,00</b>	<b>177,13</b>	<b>177,13</b>
<b>27/03/2015</b>										
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	2.072,54	2.072,54
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.788,80</b>	<b>2.072,54</b>	<b>2.072,54</b>
<b>06/04/2015</b>										
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
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.289,80</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>
<b>27/04/2015</b>										
174 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	291,33	291,33	291,33
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>291,33</b>	<b>291,33</b>	<b>291,33</b>
<b>07/05/2015</b>										
181 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	121,44	121,44	121,44
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>121,44</b>	<b>121,44</b>	<b>121,44</b>
<b>12/06/2015</b>										
221 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.400,00	1.896,00	2.160,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.400,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>18/06/2015</b>										
228 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.000,00	720,80	720,80
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.000,00</b>	<b>720,80</b>	<b>720,80</b>
<b>10/07/2015</b>										

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2015**

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
269 / 2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	8.050,00	6.950,49	6.950,49
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>8.050,00</b>	<b>6.950,49</b>	<b>6.950,49</b>
16/07/2015										
271 / 2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	3.332,00	2.930,00	2.930,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>3.332,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>
20/07/2015										
275 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	2072-9 VALDIR MARCELINO - ME	160,00	160,00	160,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
18/08/2015										
300 / 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	800,00	800,00	800,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
28/08/2015										
325 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	7.600,00	5.412,88	7.410,45
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>7.600,00</b>	<b>5.412,88</b>	<b>7.410,45</b>
01/09/2015										
330 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00	176,29	176,29
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>200,00</b>	<b>176,29</b>	<b>176,29</b>
25/09/2015										
353 / 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
354 / 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
355 / 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
356 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,56	0,00	4.165,56
357 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.050,76	0,00	18.050,76
358 / 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
359 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.235,17	0,00	7.235,17
360 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.368,45	0,00	7.368,45
361 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.168,75	2.168,75	2.168,75
362 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	190,00	190,00	190,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>61.822,55</b>	<b>2.358,75</b>	<b>61.822,55</b>
29/09/2015										
363 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1938-1 JESSÉ ANDERSON PEREIRA	4.132,50	0,00	4.132,50
364 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520,70	0,00	520,70
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>4.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,20</b>
30/09/2015										
366 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	12.080,00	12.080,00	12.080,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>12.080,00</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2015

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
								<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>229.103,70</b>	<b>74.862,21</b>	<b>141.520,78</b>

Critérios de seleção:

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