

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 28/07/2017

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 | 116.924,44 | 118.867,22 |
| 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 |
| 31/01/2017 | | | | | | | | 24.240,00 | 11.825,34 | 11.825,34 |
| 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 | 11.825,34 |
| 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 | 1.278,64 | 1.278,64 |
| 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 | 1.278,64 | 1.278,64 |
| 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 |
| 17/05/2017 | | | | | | | | 300,00 | 236,66 | 236,66 |
| 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 |
| 22/06/2017 | | | | | | | | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 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 |
| 26/06/2017 | | | | | | | | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 |
| 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 |
| 12/07/2017 | | | | | | | | 12.758,12 | 12.758,12 | 12.758,12 |
| 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 |
| 14/07/2017 | | | | | | | | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 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 |
| 18/07/2017 | | | | | | | | 11.875,55 | 11.875,55 | 11.875,55 |
| 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: 28/07/2017

Equiplano

Página:2

| Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Fornecedor | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|---------------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21/07/2017 | | | | | | | | 2.176,50 | 2.176,50 | 2.176,50 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 27/07/2017 | | | | | | | | 52.491,77 | 980,00 | 52.491,77 |
| 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 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | 418.222,80 | 237.099,23 | 290.553,78 |

Critérios de seleção:

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