

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 28/02/2015**

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME</b>											
05/01/2015	1 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	540,00	540,00	540,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
05/01/2015	2 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	200,00	200,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
05/01/2015	4 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.983,92	1.917,65	1.917,65
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.983,92</b>	<b>1.917,65</b>	<b>1.917,65</b>	
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
05/01/2015	3 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00	685,70	685,70
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>800,00</b>	<b>685,70</b>	<b>685,70</b>	
<b>1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME</b>											
23/02/2015	74 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.450,00	2.450,00	2.450,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
05/01/2015	5 / 2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	9.983,00	8.225,00	8.472,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>9.983,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.472,00</b>	
<b>2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA</b>											
12/02/2015	70 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.166,20	1.166,20	1.166,20
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.166,20</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.166,20</b>	
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</b>											
05/01/2015	6 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.520,68	3.149,51	3.149,51
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>3.520,68</b>	<b>3.149,51</b>	<b>3.149,51</b>	
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
05/01/2015	7 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	14.448,24	10.056,67	11.530,21
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>14.448,24</b>	<b>10.056,67</b>	<b>11.530,21</b>	
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
05/01/2015	8 / 2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.859,32	1.574,13	1.713,01
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.859,32</b>	<b>1.574,13</b>	<b>1.713,01</b>	
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
05/01/2015	9 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.632,00	1.632,00	1.632,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	
<b>2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA</b>											
20/02/2015	73 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	230,00	230,00	230,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 28/02/2015**

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>											
05/01/2015	11 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	882,12	882,12	882,12
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>882,12</b>	<b>882,12</b>	<b>882,12</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
05/01/2015	12 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	148,56	148,56
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>200,00</b>	<b>148,56</b>	<b>148,56</b>
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
05/01/2015	18 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.704,88	22.646,14	22.646,14
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>24.704,88</b>	<b>22.646,14</b>	<b>22.646,14</b>
<b>37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</b>											
24/02/2015	96 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	7.196,91	0,00	7.196,91
24/02/2015	97 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	7.329,48	0,00	7.329,48
24/02/2015	98 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	112,85	0,00	112,85
24/02/2015	99 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	114,93	0,00	114,93
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>14.754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.754,17</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
24/02/2015	90 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.027,54	0,00	2.027,54
24/02/2015	91 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	17.237,58	0,00	17.237,58
24/02/2015	92 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.147,32	0,00	3.147,32
24/02/2015	93 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	4.165,57	0,00	4.165,57
24/02/2015	94 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	17.611,06	0,00	17.611,06
24/02/2015	95 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	231,42	0,00	231,42
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>44.420,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44.420,49</b>
<b>1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI</b>											
02/02/2015	67 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.400,00	12.600,00	12.600,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP</b>											
05/01/2015	13 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.800,00	14.800,00	14.800,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>3-5 OI S/A</b>											
05/01/2015	14 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	53.409,28	53.409,28
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.409,28</b>	<b>53.409,28</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
05/01/2015	19 / 2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.794,20	4.828,50	5.311,35
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.794,20</b>	<b>4.828,50</b>	<b>5.311,35</b>
<b>46-9 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>											

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/02/2015

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
05/01/2015	15 / 2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.580,00	10.657,75	10.657,75
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>11.580,00</b>	<b>10.657,75</b>	<b>10.657,75</b>
1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA											
05/01/2015	17 / 2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.732,50	1.732,50	1.732,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.732,50</b>	<b>1.732,50</b>	<b>1.732,50</b>
2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME											
02/02/2015	66 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>233.901,72</b>	<b>155.351,71</b>	<b>216.868,64</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos q ue possuem saldo

Empenhos: Do exercício