

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2015

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME											
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
SUBTOTAL:								540,00	540,00	540,00	
139-2 BANCO DO BRASIL S/A											
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
SUBTOTAL:								200,00	200,00	200,00	
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
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	1.983,92	1.983,92
SUBTOTAL:								1.983,92	1.983,92	1.983,92	
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
05/01/2015	3 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00	799,00	799,00
SUBTOTAL:								800,00	799,00	799,00	
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
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	9.183,00	9.183,00
SUBTOTAL:								9.983,00	9.183,00	9.183,00	
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR											
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	3.358,00	3.358,00
SUBTOTAL:								3.520,68	3.358,00	3.358,00	
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
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	11.530,21	13.062,28
SUBTOTAL:								14.448,24	11.530,21	13.062,28	
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
05/01/2015	8 / 2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.859,32	1.859,32	1.859,32
SUBTOTAL:								1.859,32	1.859,32	1.859,32	
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
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
SUBTOTAL:								1.632,00	1.632,00	1.632,00	
2029-0 DESTAK SERVICE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO LTDA - ME											
05/01/2015	10 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SUBTOTAL:								4.900,00	4.900,00	4.900,00	
2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA											
28/01/2015	65 / 2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUBTOTAL:								1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS											
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
SUBTOTAL:								882,12	882,12	882,12	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2015

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
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
SUBTOTAL:									200,00	148,56	148,56
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
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	24.704,88	24.704,88
SUBTOTAL:									24.704,88	24.704,88	24.704,88
26-4 FOLHA DE PAGAMENTO											
09/01/2015	21 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.115,59	0,00	0,00
09/01/2015	22 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.240,33	0,00	0,00
09/01/2015	23 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.240,33	0,00	0,00
09/01/2015	24 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.087,88	0,00	0,00
09/01/2015	25 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.087,88	0,00	0,00
09/01/2015	26 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	27 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	28 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	29 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	30 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	31 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	32 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.012,50	0,00	0,00
09/01/2015	33 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.012,50	0,00	0,00
15/01/2015	34 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.012,50	0,00	0,00
28/01/2015	35 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	83.862,20	0,00	83.862,20
28/01/2015	36 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	716,00	0,00	716,00
28/01/2015	37 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	626,50	0,00	626,50
28/01/2015	38 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	13.488,54	0,00	13.488,54
28/01/2015	39 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	18.183,03	0,00	18.183,03
28/01/2015	40 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89,50	0,00	89,50
28/01/2015	41 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	89,50	0,00	89,50
28/01/2015	42 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	91.738,67	0,00	91.738,67
28/01/2015	43 / 2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.812,94	0,00	3.812,94
28/01/2015	44 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.721,41	0,00	32.721,41
28/01/2015	45 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE	23.740,01	0,00	23.740,01
28/01/2015	46 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	656,32	0,00	656,32
28/01/2015	47 / 2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	353,64	0,00	353,64
SUBTOTAL:									284.962,77	0,00	270.078,26
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2015

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/01/2015	58 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	6.783,72	0,00	6.783,72
28/01/2015	59 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	6.908,68	0,00	6.908,68
28/01/2015	60 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	352,82	0,00	352,82
28/01/2015	61 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	359,31	0,00	359,31
28/01/2015	62 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	94,54	0,00	94,54
28/01/2015	63 / 2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	96,29	0,00	96,29
SUBTOTAL:									14.595,36	0,00	14.595,36
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
28/01/2015	48 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.027,53	0,00	2.027,53
28/01/2015	49 / 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
28/01/2015	50 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	2.832,59	0,00	2.832,59
28/01/2015	51 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.818,44	0,00	3.818,44
28/01/2015	52 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	212,62	0,00	212,62
28/01/2015	53 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	18,79	0,00	18,79
28/01/2015	54 / 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
28/01/2015	55 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	850,50	0,00	850,50
28/01/2015	56 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	150,36	0,00	150,36
28/01/2015	57 / 2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	127,58	0,00	127,58
SUBTOTAL:									44.887,05	0,00	44.887,05
1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO											
06/01/2015	20 / 2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.657,50	0,00	0,00
SUBTOTAL:									4.657,50	0,00	0,00
2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP											
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
SUBTOTAL:									14.800,00	14.800,00	14.800,00
3-5 OI S/A											
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	57.569,99	57.569,99
SUBTOTAL:									60.000,00	57.569,99	57.569,99
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
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	5.794,20	5.794,20
SUBTOTAL:									5.794,20	5.794,20	5.794,20
46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA											
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	11.580,00
05/01/2015	16 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.534,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:									13.114,00	10.657,75	11.580,00
1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2015

Equiplano

Página:4

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/01/2015	64 / 2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.026,00	2.026,00	2.026,00
SUBTOTAL:									2.026,00	2.026,00	2.026,00
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
SUBTOTAL:									1.732,50	1.732,50	1.732,50
TOTAL GERAL:									513.323,54	155.401,45	487.416,44

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
 Imprimir: Todos os empenhos
 Empenhos: Do exercício