

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 29/02/2012

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA											
11/01/2012	000026	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.891,38	3.711,27	3.711,27
SUBTOTAL:									3.891,38	3.711,27	3.711,27
3-5 BRASIL TELECOM SA											
03/01/2012	000005	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	1,73	1,73
22/02/2012	000073	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.460,55	63.698,81	63.698,81
SUBTOTAL:									75.460,55	63.700,54	63.700,54
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
06/01/2012	000008	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.723,03	419,64	419,64
06/01/2012	000011	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.010,60	366,80	366,80
SUBTOTAL:									3.733,63	786,44	786,44
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
11/01/2012	000025	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.623,90	5.937,90	5.937,90
SUBTOTAL:									6.623,90	5.937,90	5.937,90
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
11/01/2012	000022	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	8.000,00	6.869,24	6.869,24
SUBTOTAL:									8.000,00	6.869,24	6.869,24
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
11/01/2012	000024	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.224,00	1.872,00	2.080,00
SUBTOTAL:									2.224,00	1.872,00	2.080,00
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
03/01/2012	000006	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	796,95	796,95
SUBTOTAL:									800,00	796,95	796,95
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
11/01/2012	000020	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.380,00	1.380,00	1.380,00
SUBTOTAL:									1.380,00	1.380,00	1.380,00
1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME											
03/01/2012	000002	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.080,00	18.916,41	18.916,41
SUBTOTAL:									19.080,00	18.916,41	18.916,41
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
22/02/2012	000081	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.635,52	0,00	1.635,52
22/02/2012	000082	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.408,93	0,00	10.408,93
22/02/2012	000083	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.074,85	0,00	16.074,85
22/02/2012	000084	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.732,72	0,00	2.732,72
22/02/2012	000085	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.616,84	0,00	3.616,84

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 29/02/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	34.468,86	0,00	34.468,86
1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME												
30/01/2012	000061	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	500,00	446,65	446,65	
									SUBTOTAL:	500,00	446,65	446,65
1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF												
03/01/2012	000004	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	479,00	421,00	421,00	
									SUBTOTAL:	479,00	421,00	421,00
1797-3 MAPPE BRASIL LTDA												
06/01/2012	000014	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.897,00	39.897,00	39.897,00	
									SUBTOTAL:	39.897,00	39.897,00	39.897,00
112-1 MAURA LUCIA COSTA ME												
06/01/2012	000017	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.339,96	1.773,50	1.773,50	
									SUBTOTAL:	25.339,96	1.773,50	1.773,50
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA												
11/01/2012	000021	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,00	963,75	963,75	
									SUBTOTAL:	1.285,00	963,75	963,75
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A												
11/01/2012	000023	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	155,00	141,10	141,10	
									SUBTOTAL:	155,00	141,10	141,10
									TOTAL GERAL:	223.318,28	147.613,75	182.290,61

Critérios de seleção:
Ordenação: Fornecedor
Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo