

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1432-0 ALADIM SENE BUENO &amp; CIA LTDA</b>											
10/05/2012	000198	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.300,00	210,88	210,88
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>210,88</b>	<b>210,88</b>
<b>1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ - ACAMPAR</b>											
21/05/2012	000218	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	380,00	380,00	380,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
05/04/2012	000150	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	4.950,00	4.458,48	4.458,48
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.458,48</b>	<b>4.458,48</b>
<b>3-5 BRASIL TELECOM SA</b>											
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	44.583,17	44.583,17
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>75.460,55</b>	<b>44.584,90</b>	<b>44.584,90</b>
<b>120-1 CLEDILENE DECHAMP VIDAL DA SILVA</b>											
07/05/2012	000189	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.650,46	1.650,46	1.650,46
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.650,46</b>	<b>1.650,46</b>	<b>1.650,46</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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	3.398,55	3.398,55
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.398,55</b>	<b>3.398,55</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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	1.216,00	1.216,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.224,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
03/01/2012	000006	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	767,06	767,06
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>800,00</b>	<b>767,06</b>	<b>767,06</b>
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
02/04/2012	000143	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.840,00	25.520,00	25.520,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>27.840,00</b>	<b>25.520,00</b>	<b>25.520,00</b>
<b>26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</b>											
29/05/2012	000237	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	114,67	0,00	114,67
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>114,67</b>	<b>0,00</b>	<b>114,67</b>
<b>1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME</b>											
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	15.959,08	15.959,08
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19.080,00</b>	<b>15.959,08</b>	<b>15.959,08</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25/05/2012	000233	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	200,94	0,00	200,94
25/05/2012	000227	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
25/05/2012	000232	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
25/05/2012	000228	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
25/05/2012	000231	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	455,46	0,00	455,46
25/05/2012	000230	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
25/05/2012	000229	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.074,84	0,00	16.074,84
31/05/2012	000240	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	167,45	0,00	167,45
31/05/2012	000241	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	26,79	0,00	26,79
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>35.319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.319,49</b>
<b>1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA &amp; CIA LTDA ME</b>											
30/01/2012	000061	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	500,00	386,95	386,95
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>386,95</b>	<b>386,95</b>
<b>1712-4 LUIZ ADRIANO MARCOSKI</b>											
28/05/2012	000236	O	000150	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.567,89	0,00	1.567,89
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,89</b>
<b>1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF</b>											
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	153,00	153,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>479,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>
<b>1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA</b>											
25/05/2012	000235	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	108,80	108,80	108,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>108,80</b>	<b>108,80</b>	<b>108,80</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
02/04/2012	000142	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	9.900,00	9.900,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>10.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>1436-2 TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA</b>											
20/03/2012	000111	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A</b>											
11/01/2012	000023	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	155,00	99,40	99,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>155,00</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>197.579,86</b>	<b>110.643,56</b>	<b>147.645,61</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo