

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2012

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											
01/06/2012	000244	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.500,00	3.983,20	3.983,20
SUBTOTAL:									6.500,00	3.983,20	3.983,20
1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ - ACAMPAR											
20/11/2012	000476	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	780,00	780,00	780,00
SUBTOTAL:									780,00	780,00	780,00
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
05/04/2012	000150	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	4.950,00	3.367,84	3.528,12
SUBTOTAL:									4.950,00	3.367,84	3.528,12
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
28/08/2012	000369	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,95	541,75	541,75
28/08/2012	000368	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.389,91	25,95	25,95
30/10/2012	000450	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.121,00	2.330,00	2.330,00
30/10/2012	000451	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.385,00	1.385,00	1.385,00
30/11/2012	000504	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.218,00	1.218,00	1.218,00
30/11/2012	000505	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.614,00	3.614,00	3.614,00
30/11/2012	000500	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.120,00	4.120,00	4.120,00
30/11/2012	000501	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.566,67	1.566,67	1.566,67
30/11/2012	000503	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	280,80	280,80	280,80
SUBTOTAL:									24.689,33	15.082,17	15.082,17
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
16/08/2012	000345	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.325,00	5.920,20	5.920,20
SUBTOTAL:									8.325,00	5.920,20	5.920,20
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA											
09/11/2012	000466	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	450,00	242,61	242,61
SUBTOTAL:									450,00	242,61	242,61
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
28/08/2012	000375	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	5.000,00	2.219,58	2.219,58
SUBTOTAL:									5.000,00	2.219,58	2.219,58
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	960,00	1.008,00
SUBTOTAL:									2.224,00	960,00	1.008,00
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	720,09	720,09
SUBTOTAL:									800,00	720,09	720,09

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
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	18.560,00	18.560,00
SUBTOTAL:									27.840,00	18.560,00	18.560,00
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	9.724,27	9.724,27
SUBTOTAL:									19.080,00	9.724,27	9.724,27
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
26/11/2012	000491	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
26/11/2012	000493	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
26/11/2012	000492	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
26/11/2012	000495	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
26/11/2012	000494	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
SUBTOTAL:									34.468,86	0,00	34.468,86
1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO											
12/07/2012	000291	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	510,00	510,00
SUBTOTAL:									650,00	510,00	510,00
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	236,00	236,00
SUBTOTAL:									500,00	236,00	236,00
1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME											
30/11/2012	000502	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00
30/11/2012	000506	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.864,00	4.864,00	4.864,00
SUBTOTAL:									7.024,00	7.024,00	7.024,00
3-5 OI S/A											
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
31/07/2012	000312	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	6.174,09	6.174,09
SUBTOTAL:									43.000,00	6.175,82	6.175,82
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
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	7.200,00	7.200,00
SUBTOTAL:									10.800,00	7.200,00	7.200,00
1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME											
30/10/2012	000452	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.255,00	145,00	145,00
SUBTOTAL:									1.255,00	145,00	145,00
1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME											
21/11/2012	000478	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	570,00	570,00	570,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	570,00	570,00	570,00
1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME												
30/11/2012	000499	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	40,00	40,00	40,00	
									SUBTOTAL:	40,00	40,00	40,00
1436-2 TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA												
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	
									SUBTOTAL:	6.850,00	1.850,00	1.850,00
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	29,90	29,90	
									SUBTOTAL:	155,00	29,90	29,90
									TOTAL GERAL:	205.951,19	85.340,68	120.017,82

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo