

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2013

Equiplano

Página:1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1898-8 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA											
26/06/2013	210	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
									SUBTOTAL:	1.050,00	1.050,00
1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA											
18/01/2013	15	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.318,13	2.329,54	2.329,54
28/03/2013	109	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.009,00	701,60	701,60
									SUBTOTAL:	5.327,13	3.031,14
1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA											
09/07/2013	219	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
27/08/2013	249	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.950,00	1.950,00	1.950,00
									SUBTOTAL:	3.150,00	3.150,00
139-2 BANCO DO BRASIL S/A											
18/01/2013	10	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	476,00	476,00
									SUBTOTAL:	500,00	476,00
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
18/01/2013	17	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.225,95	3.114,96	3.114,96
05/06/2013	183	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.795,00	3.404,79	3.404,79
									SUBTOTAL:	7.020,95	6.519,75
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
18/01/2013	9	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	119,00	119,00
									SUBTOTAL:	500,00	119,00
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
18/01/2013	14	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	GERENROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.688,70	276,00	276,00
05/08/2013	245	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	GERENROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	10.325,00	9.994,50	9.994,50
									SUBTOTAL:	15.013,70	10.270,50
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA											
31/01/2013	41	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.000,00	1.901,82	1.901,82
									SUBTOTAL:	4.000,00	1.901,82
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
18/01/2013	6	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	18.000,00	11.343,64	11.343,64
									SUBTOTAL:	18.000,00	11.343,64
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
04/07/2013	213	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.975,00	6.517,15	6.517,15
									SUBTOTAL:	6.975,00	6.517,15
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
19/02/2013	63	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.600,00	3.000,00	3.000,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2013

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
								SUBTOTAL:	3.600,00	3.000,00	3.000,00
1428-1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES										
18/01/2013	8	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	228,28	228,28
								SUBTOTAL:	300,00	228,28	228,28
21-3	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										
18/01/2013	12	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.920,00	4.173,15	4.173,15
23/04/2013	124	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.120,44	1.120,44	1.120,44
								SUBTOTAL:	15.040,44	5.293,59	5.293,59
1795-7	GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME										
18/01/2013	11	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.080,00	13.205,41	13.205,41
								SUBTOTAL:	19.080,00	13.205,41	13.205,41
27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28/08/2013	262	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,10	0,00	1.808,10
28/08/2013	263	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.372,00	0,00	15.372,00
28/08/2013	264	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.677,50	0,00	2.677,50
28/08/2013	265	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.543,75	0,00	3.543,75
28/08/2013	266	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.356,25	0,00	15.356,25
								SUBTOTAL:	38.757,60	0,00	38.757,60
1835-0	J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO										
18/01/2013	16	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	355,00	130,00	130,00
26/07/2013	221	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	630,00	630,00
								SUBTOTAL:	1.005,00	760,00	760,00
3-5	OI S/A										
21/01/2013	18	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	6,95	6,95
14/02/2013	60	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	23,00	23,00
14/05/2013	151	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	22.298,59	22.298,59
								SUBTOTAL:	62.000,00	22.328,54	22.328,54
1596-2	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA										
18/01/2013	13	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.400,00	2.250,00	2.250,00
								SUBTOTAL:	5.400,00	2.250,00	2.250,00
1427-3	UNIVERSO ONLINE S/A										
18/01/2013	3	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	38,52	38,52
								SUBTOTAL:	150,00	38,52	38,52
								TOTAL GERAL:	206.869,82	91.483,34	130.240,94

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2013

Equiplano

Página:3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
------	--------	------	-------	-------	---------	---------------------	----------	-----------	------------------	---------------

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo