

**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
<b>1898-8 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>1432-0 ALADIM SENE BUENO &amp; CIA LTDA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.327,13</b>	<b>3.031,14</b>	<b>3.031,14</b>
<b>1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.020,95</b>	<b>6.519,75</b>	<b>6.519,75</b>
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
18/01/2013	14	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	GENEROS 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	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	10.325,00	9.994,50	9.994,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>15.013,70</b>	<b>10.270,50</b>	<b>10.270,50</b>
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.000,00</b>	<b>1.901,82</b>	<b>1.901,82</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>18.000,00</b>	<b>11.343,64</b>	<b>11.343,64</b>
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.975,00</b>	<b>6.517,15</b>	<b>6.517,15</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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**

Equipiano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>300,00</b>	<b>228,28</b>	<b>228,28</b>
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>15.040,44</b>	<b>5.293,59</b>	<b>5.293,59</b>
<b>1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19.080,00</b>	<b>13.205,41</b>	<b>13.205,41</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>38.757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.757,60</b>
<b>1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.005,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>3-5 OI S/A</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>22.328,54</b>	<b>22.328,54</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>150,00</b>	<b>38,52</b>	<b>38,52</b>
									<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>206.869,82</b>	<b>91.483,34</b>	<b>130.240,94</b>

Crítérios 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