

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2013

Equipiano

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	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	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
30/07/2013	240	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.450,00	2.450,00	2.450,00
SUBTOTAL:									3.650,00	3.650,00	3.650,00
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	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	3.543,36	3.543,36
SUBTOTAL:									7.020,95	6.658,32	6.658,32
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	175,00	175,00
SUBTOTAL:									500,00	175,00	175,00
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	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.688,70	276,00	345,00
SUBTOTAL:									4.688,70	276,00	345,00
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	2.145,08	2.145,08
SUBTOTAL:									4.000,00	2.145,08	2.145,08
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	12.205,61	12.205,61
SUBTOTAL:									18.000,00	12.205,61	12.205,61
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	6.975,00	6.975,00
SUBTOTAL:									6.975,00	6.975,00	6.975,00
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	3.072,00	3.264,00
SUBTOTAL:									3.600,00	3.072,00	3.264,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2013

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	5.426,52	5.426,52
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	6.546,96	6.546,96
1904-6 EVERALDO BRIZOLA BATISTA											
22/07/2013	220	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.200,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL:									2.200,00	0,00	2.200,00
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	14.002,87	14.002,87
SUBTOTAL:									19.080,00	14.002,87	14.002,87
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
29/07/2013	229	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
29/07/2013	230	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
29/07/2013	231	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
29/07/2013	232	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
29/07/2013	233	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	650,00	650,00
SUBTOTAL:									1.005,00	780,00	780,00
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	27.158,31	27.158,31
SUBTOTAL:									62.000,00	27.188,26	27.188,26
31-1 P.IAROSZ, R.A.GONCALVES & N.ALEIXO LTDA											
05/07/2013	214	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.514,00	1.514,00	1.514,00
SUBTOTAL:									1.514,00	1.514,00	1.514,00
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	2.700,00
SUBTOTAL:									5.400,00	2.250,00	2.700,00
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2013

Equiplano

Página:3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
18/01/2013	3	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	52,42	52,42
SUBTOTAL:									150,00	52,42	52,42
TOTAL GERAL:									200.758,82	92.276,94	133.945,54

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo