

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/09/2013

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
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	3.268,47	3.268,47
SUBTOTAL:									7.020,95	6.383,43	6.383,43
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	62,00	62,00
SUBTOTAL:									500,00	62,00	62,00
43-4 CLAUDIO ROBERTO LUNA											
30/09/2013	308	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	7.968,75	0,00	7.968,75
SUBTOTAL:									7.968,75	0,00	7.968,75
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	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	9.169,00	9.994,50
SUBTOTAL:									15.013,70	9.445,00	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	1.215,47	1.215,47
SUBTOTAL:									4.000,00	1.215,47	1.215,47
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	10.317,08	10.317,08
SUBTOTAL:									18.000,00	10.317,08	10.317,08
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	5.847,06	5.967,58
SUBTOTAL:									6.975,00	5.847,06	5.967,58
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	2.928,00	3.000,00
SUBTOTAL:									3.600,00	2.928,00	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											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	2.919,78	2.919,78
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	4.040,22	4.040,22
26-4 FOLHA DE PAGAMENTO											
26/09/2013	293	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	72.187,50	0,00	2.062,50
SUBTOTAL:									72.187,50	0,00	2.062,50
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	12.306,40	12.306,40
SUBTOTAL:									19.080,00	12.306,40	12.306,40
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
26/09/2013	300	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
26/09/2013	301	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
26/09/2013	302	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
26/09/2013	303	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
26/09/2013	304	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.159,37	0,00	15.159,37
26/09/2013	305	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	748,13	0,00	748,13
30/09/2013	309	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.004,06	0,00	1.004,06
SUBTOTAL:									40.312,91	0,00	40.312,91
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	600,00	600,00
SUBTOTAL:									1.005,00	730,00	730,00
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	17.704,15	17.937,64
SUBTOTAL:									62.000,00	17.734,10	17.967,59
1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP											
24/09/2013	291	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.730,00	0,00	2.730,00
SUBTOTAL:									2.730,00	0,00	2.730,00
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	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL:									5.400,00	1.800,00	1.800,00
1929-1 RAYZA CONCHITA COCHMANSKI DO NASCIMENTO - ME											
02/09/2013	270	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00	450,00	450,00
SUBTOTAL:									450,00	450,00	450,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2013

Equiplano

Página:3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME											
24/09/2013	292	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	160,00	160,00	160,00
SUBTOTAL:									160,00	160,00	160,00
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	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	24,62	24,62
SUBTOTAL:									150,00	24,62	24,62
TOTAL GERAL:									283.444,25	75.197,66	129.523,33

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo