

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2014

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
139-2 BANCO DO BRASIL S/A											
18/02/2014	60 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	500,00	500,00
								SUBTOTAL:	500,00	500,00	500,00
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
18/02/2014	64 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.998,51	2.757,69	2.757,69
								SUBTOTAL:	2.998,51	2.757,69	2.757,69
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
18/02/2014	59 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00	589,00	589,00
								SUBTOTAL:	700,00	589,00	589,00
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
18/02/2014	66 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.452,00	3.981,10	3.981,10
								SUBTOTAL:	5.452,00	3.981,10	3.981,10
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA											
18/02/2014	58 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.000,00	3.592,71	3.592,71
								SUBTOTAL:	4.000,00	3.592,71	3.592,71
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
18/02/2014	55 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	18.000,00	15.415,71	15.415,71
								SUBTOTAL:	18.000,00	15.415,71	15.415,71
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
18/02/2014	54 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.873,93	4.092,04	4.092,04
								SUBTOTAL:	4.873,93	4.092,04	4.092,04
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
27/03/2014	137 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.400,00	2.232,00	2.400,00
								SUBTOTAL:	2.400,00	2.232,00	2.400,00
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
18/02/2014	57 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	300,00	300,00
								SUBTOTAL:	300,00	300,00	300,00
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
08/04/2014	150 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.264,33	8.234,96	8.234,96
								SUBTOTAL:	9.264,33	8.234,96	8.234,96
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
28/04/2014	167 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.908,63	0,00	1.908,63
28/04/2014	168 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	16.227,94	0,00	16.227,94
28/04/2014	169 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	2.891,70	0,00	2.891,70
28/04/2014	170 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.827,25	0,00	3.827,25
28/04/2014	171 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.563,49	0,00	16.563,49

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/04/2014

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/04/2014	172 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	212,62	0,00	212,62
28/04/2014	173 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	180,73	0,00	180,73
SUBTOTAL:									41.812,36	0,00	41.812,36
1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI											
18/02/2014	65 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.200,00	12.600,00	12.600,00
SUBTOTAL:									16.200,00	12.600,00	12.600,00
1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME											
25/04/2014	158 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	556,00	556,00	556,00
SUBTOTAL:									556,00	556,00	556,00
2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO											
30/04/2014	178 / 2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	295,00	0,00	295,00
SUBTOTAL:									295,00	0,00	295,00
3-5 OI S/A											
18/02/2014	56 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	50.748,12	50.748,12
SUBTOTAL:									60.000,00	50.748,12	50.748,12
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
08/04/2014	151 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.345,65	3.862,80	3.862,80
SUBTOTAL:									4.345,65	3.862,80	3.862,80
46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA											
21/02/2014	79 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	46.320,00	46.320,00	46.320,00
25/04/2014	157 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.190,00	1.190,00	1.190,00
SUBTOTAL:									47.510,00	47.510,00	47.510,00
1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA											
18/02/2014	63 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	199,75	199,75	199,75
SUBTOTAL:									199,75	199,75	199,75
TOTAL GERAL:									219.407,53	157.171,88	199.447,24

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo