

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/08/2014**

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME</b>											
08/08/2014	295 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	600,00	600,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
18/02/2014	60 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	500,00	500,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
18/02/2014	64 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.998,51	2.473,87	2.473,87
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.998,51</b>	<b>2.473,87</b>	<b>2.473,87</b>	
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
18/02/2014	59 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00	369,00	369,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>700,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	
<b>1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME</b>											
25/08/2014	299 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00	900,00	900,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
18/02/2014	66 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.452,00	1.949,10	1.949,10
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>5.452,00</b>	<b>1.949,10</b>	<b>1.949,10</b>	
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
18/02/2014	58 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.000,00	2.745,39	2.745,39
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>4.000,00</b>	<b>2.745,39</b>	<b>2.745,39</b>	
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
18/02/2014	55 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	18.000,00	11.283,33	11.283,33
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>18.000,00</b>	<b>11.283,33</b>	<b>11.283,33</b>	
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
18/02/2014	54 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.873,93	2.705,59	2.705,59
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>4.873,93</b>	<b>2.705,59</b>	<b>2.705,59</b>	
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
27/03/2014	137 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.400,00	1.848,00	2.016,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.400,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>	
<b>1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>											
03/05/2014	179 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
18/02/2014	57 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	280,03	280,03
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>300,00</b>	<b>280,03</b>	<b>280,03</b>	

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/08/2014**

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
08/04/2014	150 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.264,33	4.117,48	4.117,48
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>9.264,33</b>	<b>4.117,48</b>	<b>4.117,48</b>	
<b>1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME</b>											
29/08/2014	320 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80,00	80,00	80,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	
<b>26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</b>											
27/08/2014	302 / 2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	78.165,00	0,00	2.733,75
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>78.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,75</b>	
<b>81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA</b>											
22/08/2014	297 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.575,00	1.575,00	1.575,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	
<b>1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA</b>											
22/08/2014	298 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
27/08/2014	310 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.908,63	0,00	1.908,63
27/08/2014	311 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	16.226,68	0,00	16.226,68
27/08/2014	312 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	2.891,70	0,00	2.891,70
27/08/2014	313 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.763,46	0,00	3.763,46
27/08/2014	314 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	425,25	0,00	425,25
27/08/2014	315 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.414,65	0,00	16.414,65
27/08/2014	316 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	457,14	0,00	457,14
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>42.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.087,51</b>	
<b>1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI</b>											
18/02/2014	65 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.200,00	5.400,00	5.400,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>16.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	
<b>1989-5 JOELSON FERREIRA &amp; CIA LTDA - ME</b>											
12/08/2014	296 / 2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.154,00	1.154,00	1.154,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.154,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>1.154,00</b>	
<b>3-5 OI S/A</b>											
18/02/2014	56 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	36.279,48	36.279,48
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>60.000,00</b>	<b>36.279,48</b>	<b>36.279,48</b>	
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
08/04/2014	151 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.345,65	1.931,40	1.931,40
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>4.345,65</b>	<b>1.931,40</b>	<b>1.931,40</b>	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2014

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>46-9 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>											
21/02/2014	79 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	46.320,00	42.915,56	42.915,56
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>46.320,00</b>	<b>42.915,56</b>	<b>42.915,56</b>
<b>1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA</b>											
18/02/2014	63 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	199,75	3,75	3,75
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>199,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
<b>1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</b>											
29/08/2014	321 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	680,00	680,00	680,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
								<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>302.795,68</b>	<b>121.790,98</b>	<b>166.780,24</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo