

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 28/02/2014**

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
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
								<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	01.031.0101.2004	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.998,51	2.920,57	2.920,57
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.998,51</b>	<b>2.920,57</b>	<b>2.920,57</b>
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
18/02/2014	59 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00	647,00	647,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>700,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
18/02/2014	66 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.452,00	5.220,60	5.220,60
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.452,00</b>	<b>5.220,60</b>	<b>5.220,60</b>
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
17/02/2014	53 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	331,50	331,50	331,50
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	4.000,00	4.000,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.331,50</b>	<b>4.331,50</b>	<b>4.331,50</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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	18.000,00	18.000,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
18/02/2014	54 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.873,93	4.702,95	4.702,95
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.873,93</b>	<b>4.702,95</b>	<b>4.702,95</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
18/02/2014	61 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.506,74	1.253,37	1.253,37
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.506,74</b>	<b>1.253,37</b>	<b>1.253,37</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
25/02/2014	91 / 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
25/02/2014	92 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	16.226,04	0,00	16.226,04
25/02/2014	93 / 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
25/02/2014	94 / 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
25/02/2014	95 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.584,75	0,00	16.584,75
25/02/2014	96 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	425,25	0,00	425,25
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>41.863,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.863,62</b>

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 28/02/2014**

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI</b>											
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	16.200,00	16.200,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>3-5 OI S/A</b>											
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	57.376,00	57.376,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.376,00</b>	<b>57.376,00</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
18/02/2014	62 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	900,00	450,00	450,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>46-9 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>46.320,00</b>	<b>46.320,00</b>	<b>46.320,00</b>
<b>1535-1 SANTOS &amp; MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME</b>											
28/02/2014	101 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,00	347,00	347,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>
<b>1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>199,75</b>	<b>199,75</b>	<b>199,75</b>
<b>1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</b>											
24/02/2014	83 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
								<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>209.393,05</b>	<b>162.668,74</b>	<b>204.532,36</b>

Crítérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor  
 Empenhos: Do exercício  
 Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo