

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2014

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	2.541,81	2.541,81
								SUBTOTAL:	2.998,51	2.541,81	2.541,81
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	369,00	369,00
								SUBTOTAL:	700,00	369,00	369,00
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	2.610,10	2.610,10
								SUBTOTAL:	5.452,00	2.610,10	2.610,10
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	3.018,01	3.018,01
								SUBTOTAL:	4.000,00	3.018,01	3.018,01
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	12.348,30	12.348,30
								SUBTOTAL:	18.000,00	12.348,30	12.348,30
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	2.705,59	2.845,11
								SUBTOTAL:	4.873,93	2.705,59	2.845,11
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	2.160,00	2.160,00
								SUBTOTAL:	2.400,00	2.160,00	2.160,00
1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS											
03/05/2014	179 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								SUBTOTAL:	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	284,10	284,10
								SUBTOTAL:	300,00	284,10	284,10
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	5.146,85	5.146,85
								SUBTOTAL:	9.264,33	5.146,85	5.146,85
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
28/07/2014	282 / 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
28/07/2014	283 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	16.226,68	0,00	16.226,68

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2014

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/07/2014	284 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	2.602,53	0,00	2.602,53
28/07/2014	285 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.189,37	0,00	3.189,37
28/07/2014	286 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	15.925,61	0,00	15.925,61
28/07/2014	287 / 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
28/07/2014	288 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	915,71	0,00	915,71
28/07/2014	289 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	467,77	0,00	467,77
SUBTOTAL:									41.448,92	0,00	41.448,92
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	7.200,00	7.200,00
SUBTOTAL:									16.200,00	7.200,00	7.200,00
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	40.376,69	40.376,69
SUBTOTAL:									60.000,00	40.376,69	40.376,69
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	2.414,25	2.414,25
SUBTOTAL:									4.345,65	2.414,25	2.414,25
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	43.355,21	43.355,21
SUBTOTAL:									46.320,00	43.355,21	43.355,21
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	3,75	3,75
SUBTOTAL:									199,75	3,75	3,75
TOTAL GERAL:									218.003,09	126.033,66	167.622,10

Crítérios de seleção:

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