

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2014**

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	2.669,75	2.669,75
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.998,51</b>	<b>2.669,75</b>	<b>2.669,75</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	534,00	534,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>700,00</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>
<b>1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME</b>											
26/05/2014	190 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.450,00	2.450,00	2.450,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</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	3.535,10	3.535,10
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.452,00</b>	<b>3.535,10</b>	<b>3.535,10</b>
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
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	3.430,03	3.430,03
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.000,00</b>	<b>3.430,03</b>	<b>3.430,03</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	14.220,84	14.220,84
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>18.000,00</b>	<b>14.220,84</b>	<b>14.220,84</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	3.953,22	3.953,22
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.873,93</b>	<b>3.953,22</b>	<b>3.953,22</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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	2.232,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.400,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.232,00</b>
<b>10-8 DIVANSIR PENA RAIZER</b>											
07/05/2014	182 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	77,50	77,50	77,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>77,50</b>	<b>77,50</b>	<b>77,50</b>
<b>1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>											
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
<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	01.031.0101.2004	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>

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2014**

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	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.264,33	7.205,59	7.205,59
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>9.264,33</b>	<b>7.205,59</b>	<b>7.205,59</b>
<b>1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME</b>											
28/05/2014	216 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	160,00	160,00	160,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
27/05/2014	205 / 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
27/05/2014	206 / 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
27/05/2014	207 / 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
27/05/2014	208 / 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
27/05/2014	209 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.074,45	0,00	16.074,45
27/05/2014	210 / 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
27/05/2014	211 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	510,30	0,00	510,30
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>41.651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.651,63</b>
<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	10.800,00	10.800,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>16.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>1989-5 JOELSON FERREIRA &amp; CIA LTDA - ME</b>											
07/05/2014	181 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.748,10	1.443,20	1.443,20
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.748,10</b>	<b>1.443,20</b>	<b>1.443,20</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	47.570,01	47.570,01
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>60.000,00</b>	<b>47.570,01</b>	<b>47.570,01</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.345,65</b>	<b>3.862,80</b>	<b>3.862,80</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
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>47.510,00</b>	<b>47.510,00</b>	<b>47.510,00</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>TOTAL GERAL:</b>									<b>224.831,40</b>	<b>153.581,79</b>	<b>195.305,42</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/05/2014

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
------	---------	------	-------	-------	---------	---------------------	----------	-----------	------------------	---------------

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo