

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2014

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME											
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	540,00	600,00
SUBTOTAL:								600,00	540,00	600,00	
139-2 BANCO DO BRASIL S/A											
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
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	01.031.0101.02004	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.998,51	2.071,83	2.071,83
SUBTOTAL:								2.998,51	2.071,83	2.071,83	
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
18/02/2014	59 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00	206,00	206,00
SUBTOTAL:								700,00	206,00	206,00	
1886-4 CLEBERSON SANTOS											
18/11/2014	398 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.028,00	5.028,00	5.028,00
SUBTOTAL:								5.028,00	5.028,00	5.028,00	
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
06/11/2014	395 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11.750,00	10.733,00	11.109,00
SUBTOTAL:								11.750,00	10.733,00	11.109,00	
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR											
09/09/2014	332 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.173,56	756,59	756,59
SUBTOTAL:								1.173,56	756,59	756,59	
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
09/09/2014	329 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	14.448,24	11.735,24	11.735,24
SUBTOTAL:								14.448,24	11.735,24	11.735,24	
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
18/02/2014	54 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.873,93	2.015,17	2.015,17
SUBTOTAL:								4.873,93	2.015,17	2.015,17	
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
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	1.632,00	1.632,00
SUBTOTAL:								2.400,00	1.632,00	1.632,00	
1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS											
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	927,35	927,35
SUBTOTAL:								1.000,00	927,35	927,35	
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
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	271,16	271,16
SUBTOTAL:								300,00	271,16	271,16	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2014

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
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	1.029,37	1.029,37
SUBTOTAL:								9.264,33	1.029,37	1.029,37	
81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA											
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
SUBTOTAL:								1.575,00	1.575,00	1.575,00	
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
25/11/2014	415 / 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
25/11/2014	416 / 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
25/11/2014	417 / 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
25/11/2014	418 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	3.827,25	0,00	3.827,25
25/11/2014	419 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.563,48	0,00	16.563,48
SUBTOTAL:								41.417,74	0,00	41.417,74	
1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A											
01/09/2014	322 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.874,10	1.874,10	1.874,10
SUBTOTAL:								1.874,10	1.874,10	1.874,10	
1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME											
27/11/2014	424 / 2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.703,00	2.703,00	2.703,00
SUBTOTAL:								2.703,00	2.703,00	2.703,00	
2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP											
17/11/2014	396 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.800,00	14.800,00	14.800,00
SUBTOTAL:								14.800,00	14.800,00	14.800,00	
3-5 OI S/A											
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	20.624,77	20.624,77
SUBTOTAL:								60.000,00	20.624,77	20.624,77	
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
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	965,70	965,70
SUBTOTAL:								4.345,65	965,70	965,70	
46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA											
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	5.586,52	5.586,52
27/11/2014	425 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.534,00	1.534,00	1.534,00
SUBTOTAL:								47.854,00	7.120,52	7.120,52	
1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME											
09/09/2014	331 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.113,00	1,00	1,00
SUBTOTAL:								1.113,00	1,00	1,00	
1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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
24/09/2014	336 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.581,30	1.732,50	1.732,50
SUBTOTAL:									2.781,05	1.736,25	1.736,25
TOTAL GERAL:									233.500,11	88.846,05	130.699,79

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo