

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2014

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	600,00	600,00
								SUBTOTAL:	600,00	600,00	600,00
2019-2 A.A. DA SILVA CARTUCHOS EPP											
21/10/2014	362 / 2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	432,00	432,00	432,00
								SUBTOTAL:	432,00	432,00	432,00
1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME											
21/10/2014	363 / 2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.354,00	29.354,00	29.354,00
24/10/2014	364 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.767,35	1.767,35	1.767,35
								SUBTOTAL:	31.121,35	31.121,35	31.121,35
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	2.232,85	2.232,85
								SUBTOTAL:	2.998,51	2.232,85	2.232,85
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
1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME											
27/10/2014	377 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.640,00	2.640,00	2.640,00
								SUBTOTAL:	2.640,00	2.640,00	2.640,00
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
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	0,00	446,20
								SUBTOTAL:	5.452,00	0,00	446,20
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	983,40	983,40
								SUBTOTAL:	1.173,56	983,40	983,40
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	13.221,79	13.221,79
								SUBTOTAL:	14.448,24	13.221,79	13.221,79
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	2.287,71	2.411,14
								SUBTOTAL:	4.873,93	2.287,71	2.411,14
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	1.704,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
								SUBTOTAL:	2.400,00	1.632,00	1.704,00
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
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	3.088,11	3.088,11
								SUBTOTAL:	9.264,33	3.088,11	3.088,11
2012-5 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP											
23/09/2014	335 / 2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.225,00	0,00	9.225,00
								SUBTOTAL:	9.225,00	0,00	9.225,00
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											
27/10/2014	387 / 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
27/10/2014	388 / 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
27/10/2014	389 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	481,95	0,00	481,95
27/10/2014	390 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	6.591,37	0,00	6.591,37
27/10/2014	391 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.542,22	0,00	16.542,22
27/10/2014	392 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	212,63	0,00	212,63
								SUBTOTAL:	41.963,48	0,00	41.963,48
1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI											
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	1.800,00	1.800,00
								SUBTOTAL:	16.200,00	1.800,00	1.800,00
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
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	26.055,11	26.055,11
								SUBTOTAL:	60.000,00	26.055,11	26.055,11
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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2014

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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
								SUBTOTAL:	46.320,00	5.586,52	5.586,52
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											
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:	263.301,20	99.737,40	151.567,51

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo