

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2014**

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
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
<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	01.031.0101.02004	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.998,51	2.232,85	2.232,85
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.998,51</b>	<b>2.232,85</b>	<b>2.232,85</b>	
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
18/02/2014	59 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00	262,00	262,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>700,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
18/02/2014	66 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.452,00	925,10	1.338,10
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>5.452,00</b>	<b>925,10</b>	<b>1.338,10</b>	
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</b>											
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	1.173,56	1.173,56
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.173,56</b>	<b>1.173,56</b>	<b>1.173,56</b>	
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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	14.448,24	14.448,24
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>14.448,24</b>	<b>14.448,24</b>	<b>14.448,24</b>	
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
18/02/2014	54 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.873,93	2.579,63	2.579,63
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>4.873,93</b>	<b>2.579,63</b>	<b>2.579,63</b>	
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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	1.704,00	1.848,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.400,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.848,00</b>	
<b>1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.000,00</b>	<b>927,35</b>	<b>927,35</b>	
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
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	280,03	280,03
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>300,00</b>	<b>280,03</b>	<b>280,03</b>	
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
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	4.117,48
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>9.264,33</b>	<b>3.088,11</b>	<b>4.117,48</b>	

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2014**

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2012-5 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP</b>											
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	9.225,00	9.225,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>9.225,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>9.225,00</b>
<b>1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME</b>											
24/09/2014	337 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	160,00	0,00	160,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>
<b>1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA</b>											
22/08/2014	298 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
25/09/2014	346 / 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
25/09/2014	347 / 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
25/09/2014	348 / 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
25/09/2014	349 / 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
25/09/2014	350 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	212,62	0,00	212,62
25/09/2014	351 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.520,96	0,00	16.520,96
25/09/2014	352 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	212,62	0,00	212,62
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>41.800,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,46</b>
<b>1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI</b>											
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	3.600,00	3.600,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>16.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A</b>											
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
24/09/2014	338 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.078,14	0,00	2.078,14
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.952,24</b>	<b>1.874,10</b>	<b>3.952,24</b>
<b>3-5 OI S/A</b>											
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	31.496,51	31.496,51
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>31.496,51</b>	<b>31.496,51</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
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	1.448,55	1.448,55
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.345,65</b>	<b>1.448,55</b>	<b>1.448,55</b>
<b>46-9 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>											
21/02/2014	79 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	46.320,00	7.210,56	7.210,56

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>46.320,00</b>	<b>7.210,56</b>	<b>7.210,56</b>
1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME											
09/09/2014	330 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.99	116,00	0,00	116,00	
09/09/2014	331 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.39.99	1.113,00	1,00	1.113,00	
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.229,00</b>
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	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	2.581,30	2.581,30	2.581,30	
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.781,05</b>	<b>2.585,05</b>	<b>2.585,05</b>
								<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>232.298,97</b>	<b>87.736,64</b>	<b>135.589,61</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo