

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2011

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA											
29/04/2011	000134	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.600,00	4.062,98	4.062,98
SUBTOTAL:								6.600,00	4.062,98	4.062,98	
3-5 BRASIL TELECOM SA											
07/01/2011	000005	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00	4,01	4,01
15/07/2011	000219	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	6.313,88	6.313,88
SUBTOTAL:								65.000,00	6.317,89	6.317,89	
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
20/04/2011	000117	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.082,00	7.939,40	7.939,40
SUBTOTAL:								11.082,00	7.939,40	7.939,40	
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
23/05/2011	000165	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	7.000,00	1.300,03	1.300,03
SUBTOTAL:								7.000,00	1.300,03	1.300,03	
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
05/04/2011	000108	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.052,00	804,03	804,03
SUBTOTAL:								1.052,00	804,03	804,03	
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
27/10/2011	000336	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.400,00	2.224,00	2.224,00
SUBTOTAL:								2.400,00	2.224,00	2.224,00	
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
07/01/2011	000003	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	607,47	607,47
SUBTOTAL:								800,00	607,47	607,47	
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
25/11/2011	000356	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.628,33	0,00	1.628,33
25/11/2011	000357	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.363,13	0,00	10.363,13
25/11/2011	000358	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.535,63	0,00	2.535,63
25/11/2011	000359	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.355,98	0,00	3.355,98
25/11/2011	000360	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.412,65	0,00	15.412,65
SUBTOTAL:								33.295,72	0,00	33.295,72	
1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME											
31/10/2011	000338	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	250,00	236,65	236,65
SUBTOTAL:								250,00	236,65	236,65	
1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF											
30/06/2011	000201	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00	479,00	479,00
SUBTOTAL:								960,00	479,00	479,00	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2011

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
128-7 OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA											
27/04/2011	000133	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.199,99	1.813,14	1.813,44
SUBTOTAL:									7.199,99	1.813,14	1.813,44
1760-4 TELEMAR NORTE LESTE S/A											
11/04/2011	000111	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	188,01	188,01
SUBTOTAL:									200,00	188,01	188,01
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A											
23/05/2011	000164	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,38	0,98	0,98
29/06/2011	000200	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	105,00	34,63	34,63
SUBTOTAL:									118,38	35,61	35,61
TOTAL GERAL:									135.958,09	26.008,21	59.304,23

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo