

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/09/2011

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	5.014,49	5.014,49
SUBTOTAL:									6.600,00	5.014,49	5.014,49
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	18.523,65	18.523,65
SUBTOTAL:									65.000,00	18.527,66	18.527,66
1770-1 BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA											
29/06/2011	000195	O	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926,38	4.266,90	4.266,90
SUBTOTAL:									6.926,38	4.266,90	4.266,90
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	8.929,60	8.929,60
SUBTOTAL:									11.082,00	8.929,60	8.929,60
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	3.161,71	3.161,71
SUBTOTAL:									7.000,00	3.161,71	3.161,71
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
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	655,60	655,60
SUBTOTAL:									800,00	655,60	655,60
1434-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA											
23/09/2011	000284	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	702,00	702,00	702,00
SUBTOTAL:									702,00	702,00	702,00
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
27/09/2011	000294	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
27/09/2011	000295	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
27/09/2011	000297	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
27/09/2011	000296	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
27/09/2011	000298	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.592,30	0,00	14.592,30
27/09/2011	000299	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	696,05	0,00	696,05
SUBTOTAL:									33.171,42	0,00	33.171,42
1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME											
07/01/2011	000004	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	186,80	186,80

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/09/2011

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	500,00	186,80	186,80
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	652,00	652,00	
									SUBTOTAL:	960,00	652,00	652,00
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	3.740,80	3.740,80	
									SUBTOTAL:	7.199,99	3.740,80	3.740,80
1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA												
26/09/2011	000285	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	64,00	64,00	64,00	
									SUBTOTAL:	64,00	64,00	64,00
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	62,43	62,43	
									SUBTOTAL:	118,38	63,41	63,41
									TOTAL GERAL:	141.376,17	46.957,01	80.128,43

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo