

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

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											
11/01/2012	000026	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.891,38	3.032,86	3.032,86
								SUBTOTAL:	3.891,38	3.032,86	3.032,86
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
05/04/2012	000150	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	4.950,00	4.735,04	4.950,00
								SUBTOTAL:	4.950,00	4.735,04	4.950,00
3-5 BRASIL TELECOM SA											
03/01/2012	000005	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	1,73	1,73
22/02/2012	000073	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.460,55	51.544,90	51.544,90
								SUBTOTAL:	75.460,55	51.546,63	51.546,63
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
27/03/2012	000129	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.493,05	3.474,00	3.474,00
								SUBTOTAL:	4.493,05	3.474,00	3.474,00
120-1 CLEDILENE DECHAMP VIDAL DA SILVA											
05/04/2012	000151	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.387,60	1.387,60	1.387,60
								SUBTOTAL:	1.387,60	1.387,60	1.387,60
114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
27/03/2012	000132	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.099,25	757,00	757,00
								SUBTOTAL:	1.099,25	757,00	757,00
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
11/01/2012	000025	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.623,90	2.487,60	2.487,60
								SUBTOTAL:	6.623,90	2.487,60	2.487,60
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
11/01/2012	000022	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	8.000,00	4.525,08	4.525,08
								SUBTOTAL:	8.000,00	4.525,08	4.525,08
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
11/01/2012	000024	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.224,00	1.264,00	1.424,00
								SUBTOTAL:	2.224,00	1.264,00	1.424,00
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
03/01/2012	000006	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	780,68	780,68
								SUBTOTAL:	800,00	780,68	780,68
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
11/01/2012	000020	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.380,00	345,00	345,00
02/04/2012	000143	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.840,00	27.840,00	27.840,00
								SUBTOTAL:	29.220,00	28.185,00	28.185,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME											
03/01/2012	000002	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.080,00	16.931,70	16.931,70
								SUBTOTAL:	19.080,00	16.931,70	16.931,70
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
23/04/2012	000175	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.732,72	0,00	2.732,72
23/04/2012	000173	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.408,93	0,00	10.408,93
23/04/2012	000174	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.074,84	0,00	16.074,84
23/04/2012	000172	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.635,52	0,00	1.635,52
23/04/2012	000176	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.616,84	0,00	3.616,84
23/04/2012	000177	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	200,94	0,00	200,94
								SUBTOTAL:	34.669,79	0,00	34.669,79
1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME											
30/01/2012	000061	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	500,00	409,15	409,15
								SUBTOTAL:	500,00	409,15	409,15
1817-1 LEMES DA SILVA & SILVA LTDA											
18/04/2012	000159	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.300,00	0,00	1.300,00
								SUBTOTAL:	1.300,00	0,00	1.300,00
1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF											
03/01/2012	000004	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	479,00	287,00	287,00
								SUBTOTAL:	479,00	287,00	287,00
112-1 MAURA LUCIA COSTA ME											
06/01/2012	000017	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.339,96	1.043,50	1.043,50
								SUBTOTAL:	25.339,96	1.043,50	1.043,50
1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME											
27/03/2012	000130	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.520,00	7.520,00	7.520,00
								SUBTOTAL:	7.520,00	7.520,00	7.520,00
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
11/01/2012	000021	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,00	321,25	321,25
02/04/2012	000142	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	10.800,00	10.800,00
								SUBTOTAL:	12.085,00	11.121,25	11.121,25
1436-2 TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA											
20/03/2012	000111	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.850,00	6.850,00	6.850,00
								SUBTOTAL:	6.850,00	6.850,00	6.850,00
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A											
11/01/2012	000023	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	155,00	113,30	113,30

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
								SUBTOTAL:	155,00	113,30	113,30
								TOTAL GERAL:	246.128,48	146.451,39	182.796,14

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo