

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2012

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											
01/06/2012	000244	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.500,00	5.356,00	5.356,00
								SUBTOTAL:	6.500,00	5.356,00	5.356,00
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	3.854,30	3.854,30
								SUBTOTAL:	4.950,00	3.854,30	3.854,30
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
28/08/2012	000369	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,95	993,95	993,95
28/08/2012	000368	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.389,91	2.389,91	2.389,91
								SUBTOTAL:	3.383,86	3.383,86	3.383,86
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
16/08/2012	000345	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.325,00	7.830,00	7.830,00
								SUBTOTAL:	8.325,00	7.830,00	7.830,00
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	0,00	314,34
28/08/2012	000375	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	5.000,00	4.292,71	5.000,00
								SUBTOTAL:	13.000,00	4.292,71	5.314,34
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	1.056,00	1.056,00
								SUBTOTAL:	2.224,00	1.056,00	1.056,00
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	760,22	760,22
								SUBTOTAL:	800,00	760,22	760,22
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
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	22.040,00	22.040,00
								SUBTOTAL:	27.840,00	22.040,00	22.040,00
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	12.886,14	12.886,14
								SUBTOTAL:	19.080,00	12.886,14	12.886,14
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
24/08/2012	000365	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	328,20	0,00	328,20
24/08/2012	000364	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
24/08/2012	000363	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
24/08/2012	000362	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	487,60	0,00	487,60
24/08/2012	000361	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.967,68	0,00	15.967,68

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
24/08/2012	000360	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
24/08/2012	000359	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
31/08/2012	000382	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	401,87	401,87	401,87
SUBTOTAL:									35.579,36	401,87	35.579,36
1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO											
12/07/2012	000291	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	560,00	560,00
SUBTOTAL:									650,00	560,00	560,00
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	284,00	284,00
SUBTOTAL:									500,00	284,00	284,00
1743-4 JOSE MAURÍCIO DO VALE											
31/08/2012	000381	O	000150	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.723,33	0,00	2.723,33
SUBTOTAL:									2.723,33	0,00	2.723,33
3-5 OI S/A											
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
31/07/2012	000312	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	26.969,03	26.969,03
SUBTOTAL:									43.000,00	26.970,76	26.970,76
1832-5 P H NUNHEZ & CIA LTDA											
01/08/2012	000316	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUBTOTAL:									2.800,00	2.800,00	2.800,00
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
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	8.550,00	8.550,00
SUBTOTAL:									10.800,00	8.550,00	8.550,00
46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA											
28/08/2012	000373	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,70	1.659,70	1.659,70
28/08/2012	000374	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7.748,00	7.748,00	7.748,00
SUBTOTAL:									9.407,70	9.407,70	9.407,70
1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME											
28/08/2012	000371	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.443,50	1.443,50	1.443,50
28/08/2012	000370	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,00	196,00	196,00
28/08/2012	000372	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.949,60	0,00	6.949,60
SUBTOTAL:									8.589,10	1.639,50	8.589,10
1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO											
30/08/2012	000377	O	000180	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	120,00	0,00	120,00
SUBTOTAL:									120,00	0,00	120,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/08/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	1.850,00	1.850,00
								SUBTOTAL:	6.850,00	1.850,00	1.850,00
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	57,70	57,70
								SUBTOTAL:	155,00	57,70	57,70
								TOTAL GERAL:	207.277,35	113.980,76	159.972,81

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo