

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2012

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	3.891,38	3.891,38
SUBTOTAL:									3.891,38	3.891,38	3.891,38
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	3.177,46	3.177,46
SUBTOTAL:									8.000,00	3.177,46	3.177,46
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
06/01/2012	000007	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,00	0,00	108,00
06/01/2012	000008	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.723,03	1.010,11	1.010,11
06/01/2012	000009	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	131,39	19,87	19,87
06/01/2012	000010	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10.466,80	6.234,80	6.234,80
06/01/2012	000012	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.012,00	1.982,00	1.982,00
06/01/2012	000011	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.010,60	366,80	366,80
SUBTOTAL:									23.451,82	9.613,58	9.721,58
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	6.623,90	6.623,90
SUBTOTAL:									6.623,90	6.623,90	6.623,90
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	8.000,00	8.000,00
SUBTOTAL:									8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	2.224,00	2.224,00
SUBTOTAL:									2.224,00	2.224,00	2.224,00
32-9 EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA											
25/01/2012	000031	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	235,00	235,00	235,00
SUBTOTAL:									235,00	235,00	235,00
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	800,00	800,00
SUBTOTAL:									800,00	800,00	800,00
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	1.380,00	1.380,00
SUBTOTAL:									1.380,00	1.380,00	1.380,00
26-4 FOLHA DE PAGAMENTO											
30/01/2012	000046	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	429,00	0,00	429,00
30/01/2012	000047	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	429,00	0,00	429,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
30/01/2012	000048	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	132,60	0,00	132,60
30/01/2012	000049	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	132,60	0,00	132,60
30/01/2012	000050	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160,69	0,00	160,69
30/01/2012	000051	O	000070	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	160,69	0,00	160,69
SUBTOTAL:									1.444,58	0,00	1.444,58
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	19.080,00	19.080,00
SUBTOTAL:									19.080,00	19.080,00	19.080,00
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
30/01/2012	000052	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
30/01/2012	000053	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
30/01/2012	000054	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	133,96	0,00	133,96
30/01/2012	000055	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
30/01/2012	000056	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	100,23	0,00	100,23
30/01/2012	000057	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
30/01/2012	000058	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	30,98	0,00	30,98
30/01/2012	000059	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
30/01/2012	000060	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:									34.934,96	0,00	34.934,96
59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA											
20/01/2012	000028	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	315,36	315,36	315,36
SUBTOTAL:									315,36	315,36	315,36
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	500,00	500,00
SUBTOTAL:									500,00	500,00	500,00
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	421,00	421,00
SUBTOTAL:									479,00	421,00	421,00
1797-3 MAPPE BRASIL LTDA											
06/01/2012	000014	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.897,00	39.897,00	39.897,00
SUBTOTAL:									39.897,00	39.897,00	39.897,00
112-1 MAURA LUCIA COSTA ME											
06/01/2012	000015	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,58	301,58	301,58
06/01/2012	000016	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	199,80	199,80	199,80
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	25.339,96	25.339,96

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	25.841,34	25.841,34	25.841,34
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	1.285,00	1.285,00	
									SUBTOTAL:	1.285,00	1.285,00	1.285,00
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	155,00	155,00	
									SUBTOTAL:	155,00	155,00	155,00
									TOTAL GERAL:	178.538,34	123.440,02	159.927,56

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo