

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2012

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	5.826,60	5.826,60
								SUBTOTAL:	6.500,00	5.826,60	5.826,60
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	3.949,10	3.949,10
								SUBTOTAL:	4.950,00	3.949,10	3.949,10
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	1.349,56	1.349,56
								SUBTOTAL:	8.000,00	1.349,56	1.349,56
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	1.168,00
								SUBTOTAL:	2.224,00	1.056,00	1.168,00
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	23.200,00	23.200,00
								SUBTOTAL:	27.840,00	23.200,00	23.200,00
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	13.881,99	13.881,99
								SUBTOTAL:	19.080,00	13.881,99	13.881,99
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
25/07/2012	000310	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	375,08	0,00	375,08
25/07/2012	000307	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
25/07/2012	000304	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
25/07/2012	000303	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
25/07/2012	000306	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
25/07/2012	000308	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
25/07/2012	000305	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.821,93	0,00	15.821,93
								SUBTOTAL:	34.724,98	0,00	34.724,98
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	590,00	590,00
								SUBTOTAL:	650,00	590,00	590,00
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	316,25	316,25

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/07/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	500,00	316,25	316,25
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	35.000,00	35.000,00	
									SUBTOTAL:	43.000,00	35.001,73	35.001,73
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	9.000,00	9.000,00	
									SUBTOTAL:	10.800,00	9.000,00	9.000,00
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	71,60	71,60	
									SUBTOTAL:	155,00	71,60	71,60
									TOTAL GERAL:	166.073,98	96.853,05	131.690,03

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo