

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1432-0 ALADIM SENE BUENO &amp; CIA LTDA</b>											
01/06/2012	000244	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.500,00	6.164,60	6.396,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.164,60</b>	<b>6.396,00</b>
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
05/04/2012	000150	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	4.950,00	4.458,48	4.458,48
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.458,48</b>	<b>4.458,48</b>
<b>3-5 BRASIL TELECOM SA</b>											
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	35.678,12	35.678,12
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>75.460,55</b>	<b>35.679,85</b>	<b>35.679,85</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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	2.406,22	2.406,22
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.406,22</b>	<b>2.406,22</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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	1.168,00	1.216,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.224,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>800,00</b>	<b>760,22</b>	<b>760,22</b>
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
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	24.360,00	24.360,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>27.840,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>24.360,00</b>
<b>1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME</b>											
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	14.877,55	14.877,55
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19.080,00</b>	<b>14.877,55</b>	<b>14.877,55</b>
<b>1434-6 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</b>											
20/06/2012	000252	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.096,00	1.096,00	1.096,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.096,00</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
28/06/2012	000269	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
28/06/2012	000273	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
28/06/2012	000268	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
28/06/2012	000270	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.946,25	0,00	15.946,25
28/06/2012	000271	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
28/06/2012	000272	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

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>34.541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.541,20</b>
<b>1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA &amp; CIA LTDA ME</b>												
30/01/2012	000061	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	500,00	331,55	331,55	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>500,00</b>	<b>331,55</b>	<b>331,55</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>												
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	9.900,00	9.900,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>1828-7 RS TAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>												
28/06/2012	000279	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.491,00	1.491,00	1.491,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.491,00</b>	<b>1.491,00</b>	<b>1.491,00</b>
<b>1436-2 TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A</b>												
11/01/2012	000023	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	155,00	85,50	85,50	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>155,00</b>	<b>85,50</b>	<b>85,50</b>
									<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>200.287,75</b>	<b>104.628,97</b>	<b>139.449,57</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo