

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2012

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	4.763,20	4.763,20
								SUBTOTAL:	6.500,00	4.763,20	4.763,20
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	3.528,12	3.528,12
								SUBTOTAL:	4.950,00	3.528,12	3.528,12
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
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	350,41	350,41
28/08/2012	000369	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,95	916,95	916,95
30/10/2012	000451	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.385,00	1.385,00	1.385,00
30/10/2012	000450	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.121,00	9.121,00	9.121,00
30/10/2012	000449	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	322,00	322,00	322,00
								SUBTOTAL:	14.211,86	12.095,36	12.095,36
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	6.615,00	6.615,00
								SUBTOTAL:	8.325,00	6.615,00	6.615,00
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
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	3.209,06	3.209,06
								SUBTOTAL:	5.000,00	3.209,06	3.209,06
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	1.008,00	1.056,00
								SUBTOTAL:	2.224,00	1.008,00	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	756,05	756,05
								SUBTOTAL:	800,00	756,05	756,05
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	19.720,00	19.720,00
								SUBTOTAL:	27.840,00	19.720,00	19.720,00
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	10.949,67	10.949,67
								SUBTOTAL:	19.080,00	10.949,67	10.949,67
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
24/10/2012	000439	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
24/10/2012	000438	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
24/10/2012	000440	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.074,85	0,00	16.074,85

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
24/10/2012	000443	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
24/10/2012	000442	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
24/10/2012	000441	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	267,91	0,00	267,91
31/10/2012	000453	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24,00	0,00	24,00
SUBTOTAL:									34.760,77	0,00	34.760,77
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	510,00	510,00
SUBTOTAL:									650,00	510,00	510,00
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	236,00	236,00
SUBTOTAL:									500,00	236,00	236,00
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	12.550,18	13.410,35
SUBTOTAL:									43.000,00	12.551,91	13.412,08
1785-0 PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME											
31/10/2012	000464	O	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.016,93	1.016,93	1.016,93
31/10/2012	000465	O	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.827,00	2.827,00	2.827,00
SUBTOTAL:									3.843,93	3.843,93	3.843,93
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	7.650,00	7.650,00
SUBTOTAL:									10.800,00	7.650,00	7.650,00
1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME											
30/10/2012	000452	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.255,00	1.255,00	1.255,00
SUBTOTAL:									1.255,00	1.255,00	1.255,00
1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA											
29/10/2012	000447	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	490,00	490,00	490,00
SUBTOTAL:									490,00	490,00	490,00
1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO											
31/10/2012	000456	O	000180	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	120,00	0,00	120,00
31/10/2012	000463	O	000180	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	120,00	0,00	120,00
31/10/2012	000462	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:									360,00	0,00	360,00
1849-0 SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PRESTADORA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA											
29/10/2012	000446	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00	250,00	250,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	250,00	250,00	250,00
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	29,90	29,90	
									SUBTOTAL:	155,00	29,90	29,90
									TOTAL GERAL:	191.845,56	91.311,20	127.340,14

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo