

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2012**

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	5.020,60	5.020,60
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.020,60</b>	<b>5.020,60</b>
<b>1843-1 ALIANÇA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>											
11/09/2012	000385	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	444,00	444,00	444,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</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	3.854,30	3.854,30
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3.854,30</b>	<b>3.854,30</b>
<b>79-5 CARLOS ALBERTO BUSS</b>											
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
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.383,86</b>	<b>1.267,36</b>	<b>1.267,36</b>
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
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	7.248,00	7.248,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8.325,00</b>	<b>7.248,00</b>	<b>7.248,00</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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	4.292,71
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.292,71</b>	<b>4.292,71</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	1.056,00	1.056,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.224,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>
<b>1845-7 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA</b>											
11/09/2012	000386	O	000220	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,00	120,00	120,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</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	756,05	756,05
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>800,00</b>	<b>756,05</b>	<b>756,05</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	20.880,00	20.880,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>27.840,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>20.880,00</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	11.926,96	11.926,96
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19.080,00</b>	<b>11.926,96</b>	<b>11.926,96</b>
<b>1847-3 IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA</b>											

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
24/09/2012	000404	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00	900,00	900,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
26/09/2012	000419	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
26/09/2012	000415	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.074,85	0,00	16.074,85
26/09/2012	000416	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	755,52	0,00	755,52
26/09/2012	000418	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.516,37	0,00	3.516,37
26/09/2012	000414	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
26/09/2012	000417	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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>35.123,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35.123,91</b>
<b>1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>650,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</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	236,00	236,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>
<b>3-5 OI S/A</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
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	19.981,67	19.981,67
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>43.000,00</b>	<b>19.983,40</b>	<b>19.983,40</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	8.100,00	8.100,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>10.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>46-9 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>											
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
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>9.407,70</b>	<b>9.407,70</b>	<b>9.407,70</b>
<b>1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.443,50</b>	<b>1.443,50</b>	<b>1.443,50</b>
<b>1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA</b>											
11/09/2012	000387	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	80,00	0,00	80,00
11/09/2012	000388	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,00	0,00	171,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>
<b>1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</b>											

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/09/2012**

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
27/09/2012	000422	O	000180	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	120,00	0,00	120,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE &amp; CIA LTDA-ME</b>											
21/09/2012	000401	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	50,00	50,00	50,00
21/09/2012	000400	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	220,00	220,00	220,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</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	43,80	43,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>155,00</b>	<b>43,80</b>	<b>43,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>188.137,97</b>	<b>99.610,38</b>	<b>135.105,29</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo