

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2013

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											
18/01/2013	15	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.318,13	2.329,54	2.329,54
28/03/2013	109	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.009,00	1.501,28	1.787,97
SUBTOTAL:									5.327,13	3.830,82	4.117,51
1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME											
25/04/2013	142	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,85	1.020,85	1.020,85
SUBTOTAL:									1.020,85	1.020,85	1.020,85
139-2 BANCO DO BRASIL S/A											
18/01/2013	10	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	476,00	476,00
SUBTOTAL:									500,00	476,00	476,00
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
18/01/2013	17	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.225,95	3.114,96	3.114,96
SUBTOTAL:									3.225,95	3.114,96	3.114,96
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
18/01/2013	9	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	332,00	332,00
SUBTOTAL:									500,00	332,00	332,00
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
25/04/2013	141	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.049,22	2.049,22	2.049,22
SUBTOTAL:									2.049,22	2.049,22	2.049,22
1886-4 CLEBERSON SANTOS											
05/03/2013	84	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.120,00	3.120,00	3.120,00
18/04/2013	122	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL:									3.620,00	3.620,00	3.620,00
114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
09/04/2013	117	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.950,07	1.950,07	1.950,07
SUBTOTAL:									1.950,07	1.950,07	1.950,07
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
18/01/2013	14	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.688,70	1.564,80	1.564,80
SUBTOTAL:									4.688,70	1.564,80	1.564,80
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA											
31/01/2013	41	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.000,00	3.360,93	3.360,93
SUBTOTAL:									4.000,00	3.360,93	3.360,93
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
18/01/2013	6	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	18.000,00	15.865,93	15.865,93
SUBTOTAL:									18.000,00	15.865,93	15.865,93
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2013

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
19/02/2013	63	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.600,00	3.264,00	3.360,00
SUBTOTAL:									3.600,00	3.264,00	3.360,00
10-8 DIVANSIR PENA RAZER											
30/04/2013	143	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.267,00	1.267,00	1.267,00
SUBTOTAL:									1.267,00	1.267,00	1.267,00
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
18/01/2013	8	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	235,56	235,56
SUBTOTAL:									300,00	235,56	235,56
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
18/01/2013	12	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.920,00	10.440,00	10.440,00
23/04/2013	124	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.120,44	1.120,44	1.120,44
SUBTOTAL:									15.040,44	11.560,44	11.560,44
1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME											
18/01/2013	11	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.080,00	16.490,32	16.490,32
SUBTOTAL:									19.080,00	16.490,32	16.490,32
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
24/04/2013	133	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,10	0,00	1.808,10
24/04/2013	134	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.372,00	0,00	15.372,00
24/04/2013	135	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.677,50	0,00	2.677,50
24/04/2013	136	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.543,75	0,00	3.543,75
24/04/2013	137	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.765,62	0,00	14.765,62
SUBTOTAL:									38.166,97	0,00	38.166,97
1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO											
18/01/2013	16	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	355,00	170,00	170,00
SUBTOTAL:									355,00	170,00	170,00
3-5 OI S/A											
21/01/2013	18	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	6,95	6,95
14/02/2013	60	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	647,79	647,79
SUBTOTAL:									22.000,00	654,74	654,74
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
18/01/2013	13	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.400,00	4.050,00	4.050,00
SUBTOTAL:									5.400,00	4.050,00	4.050,00
1474-5 RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA											
05/03/2013	85	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	981,00	981,00	981,00
SUBTOTAL:									981,00	981,00	981,00
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2013

Equiplano

Página:3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
18/01/2013	3	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	94,12	94,12
SUBTOTAL:									150,00	94,12	94,12
TOTAL GERAL:									151.222,33	75.952,76	114.502,42

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo