

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 28/02/2013

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	2.805,34	2.805,54
								SUBTOTAL:	3.318,13	2.805,34	2.805,54
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	441,00	441,00
								SUBTOTAL:	500,00	441,00	441,00
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	3.361,20	3.361,20
								SUBTOTAL:	4.688,70	3.361,20	3.361,20
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	3.744,34	3.744,34
								SUBTOTAL:	4.000,00	3.744,34	3.744,34
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	16.924,91	16.924,91
								SUBTOTAL:	18.000,00	16.924,91	16.924,91
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
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	3.600,00	3.600,00
								SUBTOTAL:	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10-8 DIVANSIR PENA RAIZER											
26/02/2013	81	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	816,00	816,00	816,00
								SUBTOTAL:	816,00	816,00	816,00
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	300,00	300,00
								SUBTOTAL:	300,00	300,00	300,00
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	11.600,00	11.600,00
								SUBTOTAL:	13.920,00	11.600,00	11.600,00
37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB											
27/02/2013	82	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	136,31	0,00	136,31
27/02/2013	83	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	213,01	0,00	213,01

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 28/02/2013

Equipiano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	349,32	0,00	349,32
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	17.815,03	17.815,03	
									SUBTOTAL:	19.080,00	17.815,03	17.815,03
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
25/02/2013	73	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	
25/02/2013	74	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	
25/02/2013	75	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	
25/02/2013	76	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	
25/02/2013	77	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.069,53	0,00	14.069,53	
25/02/2013	78	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	98,43	0,00	98,43	
									SUBTOTAL:	37.569,31	0,00	37.569,31
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	265,00	265,00	
									SUBTOTAL:	355,00	265,00	265,00
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	11.237,83	11.237,83	
									SUBTOTAL:	22.000,00	11.244,78	11.244,78
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	4.500,00	4.500,00	
									SUBTOTAL:	5.400,00	4.500,00	4.500,00
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A												
18/01/2013	3	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	121,92	121,92	
									SUBTOTAL:	150,00	121,92	121,92
									TOTAL GERAL:	137.772,41	81.130,48	119.049,31

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
 Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo