

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2013

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 | 3.159,53 | 3.159,73 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3.318,13 | 3.159,53 | 3.159,73 |
| 1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA | | | | | | | | | | | |
| 21/01/2013 | 25 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 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 | 488,00 | 488,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 500,00 | 488,00 | 488,00 |
| 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 | 3.225,95 | 3.225,95 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3.225,95 | 3.225,95 | 3.225,95 |
| 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 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 4.042,20 | 4.042,20 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4.688,70 | 4.042,20 | 4.042,20 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 12.760,00 | 12.760,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 13.920,00 | 12.760,00 | 12.760,00 |
| 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2013 | 28 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO | 15.093,75 | 0,00 | 15.093,75 |
| 31/01/2013 | 29 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 81.810,00 | 0,00 | 81.810,00 |
| 31/01/2013 | 30 | O | 50 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.01.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 3.243,75 | 0,00 | 3.243,75 |
| 31/01/2013 | 31 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 28.985,32 | 0,00 | 28.985,32 |
| 31/01/2013 | 32 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2013

Equipiano

Página:2

| Data | Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|---|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2013 | 33 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.607,90 | 0,00 | 2.607,90 |
| 31/01/2013 | 34 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 2.607,90 | 0,00 | 2.607,90 |
| 31/01/2013 | 35 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO | 56.156,25 | 0,00 | 56.156,25 |
| 31/01/2013 | 42 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO | 12.325,00 | 0,00 | 12.325,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 224.879,87 | 0,00 | 224.879,87 |
| 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2013 | 43 | O | 150 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 8.405,74 | 0,00 | 8.405,74 |
| 31/01/2013 | 44 | O | 150 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 433,67 | 0,00 | 433,67 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 8.839,41 | 0,00 | 8.839,41 |
| 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 | 19.080,00 | 19.080,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |
| 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2013 | 36 | 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 |
| 31/01/2013 | 37 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 2.588,25 | 0,00 | 2.588,25 |
| 31/01/2013 | 38 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 3.169,69 | 0,00 | 3.169,69 |
| 31/01/2013 | 39 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 12.383,43 | 0,00 | 12.383,43 |
| 31/01/2013 | 40 | 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 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 35.321,47 | 0,00 | 35.321,47 |
| 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 | 310,00 | 310,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 355,00 | 310,00 | 310,00 |
| 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 | 3.033,54 | 3.033,54 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 7.000,00 | 3.033,54 | 3.033,54 |
| 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 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| 28/01/2013 | 26 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 150,00 | 150,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 352.018,53 | 76.989,22 | 346.030,17 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/01/2013

Equiplano

Página:3

| Data | Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|------|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|----------|-----------|------------------|---------------|
|------|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|----------|-----------|------------------|---------------|

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo