

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2013

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	848,70	1.141,47
SUBTOTAL:									5.327,13	3.178,24	3.471,01
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	276,00	276,00
SUBTOTAL:									500,00	276,00	276,00
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
29/05/2013	182	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205,65	205,65	205,65
SUBTOTAL:									205,65	205,65	205,65
1886-4 CLEBERSON SANTOS											
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	0,00	500,00
SUBTOTAL:									500,00	0,00	500,00
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	1.083,30	1.083,30
SUBTOTAL:									4.688,70	1.083,30	1.083,30
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	3.173,61	3.173,61
SUBTOTAL:									4.000,00	3.173,61	3.173,61
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	14.028,43	14.939,75
SUBTOTAL:									18.000,00	14.028,43	14.939,75
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	3.264,00	3.264,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	3.600,00	3.264,00	3.264,00
10-8 DIVANSIR PENA RAIZER												
27/05/2013	178	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	450,50	450,50	450,50	
									SUBTOTAL:	450,50	450,50	450,50
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	228,28	228,28	
									SUBTOTAL:	300,00	228,28	228,28
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	7.933,26	7.933,26	
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	9.053,70	9.053,70
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	15.557,71	15.557,71	
									SUBTOTAL:	19.080,00	15.557,71	15.557,71
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
24/05/2013	170	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	
24/05/2013	171	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	
24/05/2013	172	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	
24/05/2013	173	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	
24/05/2013	174	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.509,68	0,00	14.509,68	
24/05/2013	175	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	393,75	0,00	393,75	
									SUBTOTAL:	38.304,78	0,00	38.304,78
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	150,00	150,00	
									SUBTOTAL:	355,00	150,00	150,00
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	23,00	23,00	
14/05/2013	151	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	36.011,46	36.011,46	
									SUBTOTAL:	62.000,00	36.041,41	36.041,41
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	3.600,00	3.600,00	
									SUBTOTAL:	5.400,00	3.600,00	3.600,00
1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME												
24/05/2013	177	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	140,00	140,00	140,00	
									SUBTOTAL:	140,00	140,00	140,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/05/2013

Equiplano

Página:3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	80,22	80,22
SUBTOTAL:									150,00	80,22	80,22
TOTAL GERAL:									184.739,07	97.072,93	137.081,80

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo