

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2013**

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>											
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	2.009,00	2.009,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.327,13</b>	<b>4.338,54</b>	<b>4.338,54</b>
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.225,95</b>	<b>3.114,96</b>	<b>3.114,96</b>
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>441,00</b>	<b>441,00</b>
<b>1886-4 CLEBERSON SANTOS</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
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	2.692,80	2.692,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.688,70</b>	<b>2.692,80</b>	<b>2.692,80</b>
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
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	3.561,09	3.561,09
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.000,00</b>	<b>3.561,09</b>	<b>3.561,09</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>18.000,00</b>	<b>15.865,93</b>	<b>15.865,93</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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	3.456,00	3.600,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.600,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>1552-1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA</b>											
25/03/2013	93	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	766,40	766,40	766,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>766,40</b>	<b>766,40</b>	<b>766,40</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>300,00</b>	<b>235,56</b>	<b>235,56</b>
<b>21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>											
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

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2013**

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13.920,00</b>	<b>10.440,00</b>	<b>10.440,00</b>
<b>37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</b>												
27/03/2013	107	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	8.744,87	0,00	8.744,87	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8.744,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,87</b>
<b>1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME</b>												
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	17.248,47	17.248,47	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19.080,00</b>	<b>17.248,47</b>	<b>17.248,47</b>
<b>119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM</b>												
28/03/2013	108	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>1889-9 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME</b>												
12/03/2013	88	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>												
27/03/2013	101	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	
27/03/2013	102	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	
27/03/2013	103	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	
27/03/2013	104	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	
27/03/2013	105	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.490,00	0,00	14.490,00	
27/03/2013	106	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	265,77	0,00	265,77	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>38.157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.157,12</b>
<b>1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO</b>												
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	215,00	215,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>355,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
<b>3-5 OI S/A</b>												
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	6.275,09	6.275,09	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.282,04</b>	<b>6.282,04</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>												
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	4.500,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>1474-5 RAFAEL E. MEDEIROS &amp; CIA LTDA</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>
<b>1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A</b>												
18/01/2013	3	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	108,02	108,02	

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2013**

Equiplano

Página:3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>150,00</b>	<b>108,02</b>	<b>108,02</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>156.486,17</b>	<b>81.062,81</b>	<b>128.558,80</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo