

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2013

Equiplano

Página:1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1898-8 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA											
26/06/2013	210	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
SUBTOTAL:									1.050,00	1.050,00	1.050,00
1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA											
26/11/2013	363	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.940,00	2.940,00	2.940,00
SUBTOTAL:									2.940,00	2.940,00	2.940,00
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	476,00	476,00
SUBTOTAL:									500,00	476,00	476,00
1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA											
05/06/2013	183	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.795,00	3.022,23	3.022,23
SUBTOTAL:									3.795,00	3.022,23	3.022,23
50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
31/10/2013	342	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	154,00	154,00
SUBTOTAL:									200,00	154,00	154,00
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
05/08/2013	245	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	10.325,00	7.682,50	7.682,50
SUBTOTAL:									10.325,00	7.682,50	7.682,50
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	803,59	803,59
SUBTOTAL:									4.000,00	803,59	803,59
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	7.030,02	8.347,35
SUBTOTAL:									18.000,00	7.030,02	8.347,35
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
04/07/2013	213	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.975,00	5.247,28	5.247,28
SUBTOTAL:									6.975,00	5.247,28	5.247,28
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	2.544,00	2.688,00
SUBTOTAL:									3.600,00	2.544,00	2.688,00
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	220,03	220,03
SUBTOTAL:									300,00	220,03	220,03
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	413,04	413,04
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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2013

Equiplano

Página:2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	15.040,44	1.533,48	1.533,48
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	10.413,00	10.413,00	
									SUBTOTAL:	19.080,00	10.413,00	10.413,00
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
27/11/2013	371	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	
27/11/2013	372	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	
27/11/2013	373	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	
27/11/2013	374	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	
27/11/2013	375	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.356,25	0,00	15.356,25	
									SUBTOTAL:	38.757,60	0,00	38.757,60
1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI												
10/10/2013	318	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
									SUBTOTAL:	21.600,00	21.600,00	21.600,00
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	130,00	130,00	
26/07/2013	221	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	520,00	520,00	
									SUBTOTAL:	1.005,00	650,00	650,00
1565-2 JOCIMARA NOGUEIRA RIBEIRO - CONFECÇÕES - ME												
20/11/2013	353	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.694,56	9.694,56	9.694,56	
									SUBTOTAL:	9.694,56	9.694,56	9.694,56
3-5 OI S/A												
14/05/2013	151	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	8.203,40	8.203,40	
									SUBTOTAL:	40.000,00	8.203,40	8.203,40
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	450,00	450,00	
									SUBTOTAL:	5.400,00	450,00	450,00
1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO												
21/11/2013	354	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,00	69,00	69,00	
									SUBTOTAL:	69,00	69,00	69,00
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	10,72	10,72	
									SUBTOTAL:	150,00	10,72	10,72
									TOTAL GERAL:	202.481,60	83.793,81	124.012,74

Crítérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2013

Equiplano

Página:3

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

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos q ue possuem saldo