

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/06/2014

Equiplano

Página:1

| Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|---|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 139-2 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 60 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 64 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 2.998,51 | 2.541,81 | 2.541,81 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2.998,51 | 2.541,81 | 2.541,81 |
| 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 59 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 700,00 | 421,00 | 421,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 700,00 | 421,00 | 421,00 |
| 1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2014 | 217 / 2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 66 / 2014 | G | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.07.12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 5.452,00 | 2.957,10 | 3.204,60 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 5.452,00 | 2.957,10 | 3.204,60 |
| 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 58 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.44.99 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA | 4.000,00 | 3.221,54 | 3.221,54 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4.000,00 | 3.221,54 | 3.221,54 |
| 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 55 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.43.99 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA | 18.000,00 | 13.280,80 | 13.280,80 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 18.000,00 | 13.280,80 | 13.280,80 |
| 19-1 COSTA & BISCAIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 54 / 2014 | G | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 4.873,93 | 3.625,32 | 3.753,27 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4.873,93 | 3.625,32 | 3.753,27 |
| 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2014 | 137 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2.400,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2.400,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 10-8 DIVANSIR PENA RAIZER | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2014 | 182 / 2014 | O | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2014 | 179 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 57 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 300,00 | 284,10 | 284,10 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 300,00 | 284,10 | 284,10 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/06/2014

Equiplano

Página:2

| Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|---|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 08/04/2014 | 150 / 2014 | G | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 9.264,33 | 7.205,59 | 7.205,59 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 9.264,33 | 7.205,59 | 7.205,59 |
| 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2014 | 244 / 2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 35.943,75 | 0,00 | 1.518,75 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 35.943,75 | 0,00 | 1.518,75 |
| 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 25/06/2014 | 235 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.05.03 | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | 1.908,63 | 0,00 | 1.908,63 |
| 25/06/2014 | 236 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.05.04 | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 16.226,68 | 0,00 | 16.226,68 |
| 25/06/2014 | 237 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE | 2.891,70 | 0,00 | 2.891,70 |
| 25/06/2014 | 238 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE | 3.827,25 | 0,00 | 3.827,25 |
| 25/06/2014 | 239 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE | 15.946,87 | 0,00 | 15.946,87 |
| 25/06/2014 | 240 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE | 212,62 | 0,00 | 212,62 |
| 25/06/2014 | 241 / 2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE | 701,66 | 0,00 | 701,66 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 41.715,41 | 0,00 | 41.715,41 |
| 1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 65 / 2014 | G | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3-5 OI S/A | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 56 / 2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 60.000,00 | 43.905,11 | 43.905,11 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 60.000,00 | 43.905,11 | 43.905,11 |
| 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 08/04/2014 | 151 / 2014 | G | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 4.345,65 | 3.379,95 | 3.379,95 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 4.345,65 | 3.379,95 | 3.379,95 |
| 46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2014 | 79 / 2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 46.320,00 | 43.355,21 | 43.355,21 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 46.320,00 | 43.355,21 | 43.355,21 |
| 1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | 63 / 2014 | O | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.07.12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 199,75 | 3,75 | 3,75 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 199,75 | 3,75 | 3,75 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 256.390,83 | 139.018,78 | 182.628,39 |

Crítérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
 Empenhos: Do exercício
 Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo