

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2014**

Equiplano

Página:1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>139-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</b>											
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	2.802,63	2.802,63
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.998,51</b>	<b>2.802,63</b>	<b>2.802,63</b>
<b>50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
18/02/2014	59 / 2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00	591,00	591,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>700,00</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
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	4.725,10	4.725,10
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.452,00</b>	<b>4.725,10</b>	<b>4.725,10</b>
<b>13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
17/02/2014	53 / 2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	331,50	331,50	331,50
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	3.831,82	3.831,82
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.331,50</b>	<b>4.163,32</b>	<b>4.163,32</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
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	16.588,57	16.588,57
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.588,57</b>	<b>16.588,57</b>
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
18/02/2014	54 / 2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.873,93	4.205,57	4.205,57
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.873,93</b>	<b>4.205,57</b>	<b>4.205,57</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
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	2.400,00	2.400,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>10-8 DIVANSIR PENA RAIZER</b>											
31/03/2014	138 / 2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.475,00	1.475,00	1.475,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>
<b>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
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	300,00	300,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
26/03/2014	127 / 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
26/03/2014	128 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	16.226,04	0,00	16.226,04
26/03/2014	129 / 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
26/03/2014	130 / 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

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2014**

Equiplano

Página:2

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
26/03/2014	131 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	16.584,75	0,00	16.584,75
26/03/2014	132 / 2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE	850,50	0,00	850,50
31/03/2014	141 / 2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	212,63	0,00	212,63
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>42.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.501,50</b>
<b>1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI</b>											
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	14.400,00	14.400,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>16.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO</b>											
31/03/2014	142 / 2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	295,00	0,00	295,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>
<b>3-5 OI S/A</b>											
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	54.059,05	54.059,05
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>60.000,00</b>	<b>54.059,05</b>	<b>54.059,05</b>
<b>1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</b>											
18/02/2014	62 / 2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	900,00	0,00	450,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>46-9 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>											
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	46.320,00	46.320,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>46.320,00</b>	<b>46.320,00</b>	<b>46.320,00</b>
<b>1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA</b>											
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	199,75	199,75
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>199,75</b>	<b>199,75</b>	<b>199,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>207.447,19</b>	<b>152.729,99</b>	<b>195.976,49</b>

Crítérios de seleção:

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