

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
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	2.802,63	2.802,63
SUBTOTAL:									2.998,51	2.802,63	2.802,63
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	591,00	591,00
SUBTOTAL:									700,00	591,00	591,00
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	4.725,10	4.725,10
SUBTOTAL:									5.452,00	4.725,10	4.725,10
13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA											
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
SUBTOTAL:									4.331,50	4.163,32	4.163,32
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	16.588,57	16.588,57
SUBTOTAL:									18.000,00	16.588,57	16.588,57
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	4.205,57	4.205,57
SUBTOTAL:									4.873,93	4.205,57	4.205,57
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	2.400,00	2.400,00
SUBTOTAL:									2.400,00	2.400,00	2.400,00
10-8 DIVANSIR PENA RAIZER											
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
SUBTOTAL:									1.475,00	1.475,00	1.475,00
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	300,00	300,00
SUBTOTAL:									300,00	300,00	300,00
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
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
SUBTOTAL:									42.501,50	0,00	42.501,50
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	14.400,00	14.400,00
SUBTOTAL:									16.200,00	14.400,00	14.400,00
2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO											
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
SUBTOTAL:									295,00	0,00	295,00
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	54.059,05	54.059,05
SUBTOTAL:									60.000,00	54.059,05	54.059,05
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
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
SUBTOTAL:									900,00	0,00	450,00
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	46.320,00	46.320,00
SUBTOTAL:									46.320,00	46.320,00	46.320,00
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	199,75	199,75
SUBTOTAL:									199,75	199,75	199,75
TOTAL GERAL:									207.447,19	152.729,99	195.976,49

Crítérios de seleção:

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