

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/8/2011

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA											
29/4/2011	000134	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.600,00	5.133,35	5.133,35
SUBTOTAL:									6.600,00	5.133,35	5.133,35
1714-1 ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA ME											
8/8/2011	000243	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.680,00	5.680,00	5.680,00
SUBTOTAL:									5.680,00	5.680,00	5.680,00
1449-4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS											
29/8/2011	000272	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	560,00	560,00	560,00
SUBTOTAL:									560,00	560,00	560,00
3-5 BRASIL TELECOM SA											
7/1/2011	000005	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00	4,01	4,01
15/7/2011	000219	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	24.590,08	24.590,08
SUBTOTAL:									65.000,00	24.594,09	24.594,09
1770-1 BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA											
29/6/2011	000195	O	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926,38	4.266,90	4.266,90
SUBTOTAL:									6.926,38	4.266,90	4.266,90
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
20/4/2011	000117	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.082,00	9.471,80	9.471,80
SUBTOTAL:									11.082,00	9.471,80	9.471,80
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
23/5/2011	000165	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	7.000,00	4.199,13	4.199,13
SUBTOTAL:									7.000,00	4.199,13	4.199,13
19-1 COSTA & BISCAIA LTDA											
5/4/2011	000108	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.052,00	804,03	804,03
SUBTOTAL:									1.052,00	804,03	804,03
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
7/1/2011	000003	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	655,60	655,60
SUBTOTAL:									800,00	655,60	655,60
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
24/8/2011	000266	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.628,33	0,00	1.628,33
24/8/2011	000267	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.363,13	0,00	10.363,13
24/8/2011	000268	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.535,63	0,00	2.535,63
24/8/2011	000269	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.355,98	0,00	3.355,98
24/8/2011	000270	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	14.915,46	0,00	14.915,46
SUBTOTAL:									32.798,53	0,00	32.798,53

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/8/2011

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA											
8/8/2011	000249	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	588,00	0,96	0,96
SUBTOTAL:									588,00	0,96	0,96
1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME											
7/1/2011	000004	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	255,55	255,55
SUBTOTAL:									500,00	255,55	255,55
1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF											
30/6/2011	000201	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00	652,00	652,00
SUBTOTAL:									960,00	652,00	652,00
128-7 OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA											
27/4/2011	000133	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.199,99	3.740,80	3.740,80
SUBTOTAL:									7.199,99	3.740,80	3.740,80
1760-4 TELEMAR NORTE LESTE S/A											
11/4/2011	000111	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	188,01	188,01
SUBTOTAL:									200,00	188,01	188,01
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A											
23/5/2011	000164	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,38	0,98	0,98
29/6/2011	000200	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	105,00	76,33	76,33
SUBTOTAL:									118,38	77,31	77,31
TOTAL GERAL:									147.065,28	60.279,53	93.078,06

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo