

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/10/2011**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1432-0 ALADIM SENE BUENO &amp; CIA LTDA</b>											
29/04/2011	000134	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.600,00	4.202,90	4.202,90
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.600,00</b>	<b>4.202,90</b>	<b>4.202,90</b>
<b>3-5 BRASIL TELECOM SA</b>											
07/01/2011	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
15/07/2011	000219	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	12.468,90	12.468,90
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>65.000,00</b>	<b>12.472,91</b>	<b>12.472,91</b>
<b>1770-1 BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA</b>											
29/06/2011	000195	O	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.926,38	3.311,00	3.311,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.926,38</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,00</b>
<b>6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</b>											
20/04/2011	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	8.540,60	8.540,60
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>11.082,00</b>	<b>8.540,60</b>	<b>8.540,60</b>
<b>35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</b>											
23/05/2011	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	2.181,05	2.181,05
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.000,00</b>	<b>2.181,05</b>	<b>2.181,05</b>
<b>19-1 COSTA &amp; BISCAIA LTDA</b>											
05/04/2011	000108	G	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.052,00	804,03	804,03
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.052,00</b>	<b>804,03</b>	<b>804,03</b>
<b>1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
27/10/2011	000336	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	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>1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
07/01/2011	000003	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	607,47	607,47
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>800,00</b>	<b>607,47</b>	<b>607,47</b>
<b>27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>											
24/10/2011	000332	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
24/10/2011	000328	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
24/10/2011	000329	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
24/10/2011	000330	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
24/10/2011	000331	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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>32.798,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.798,53</b>
<b>1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA &amp; CIA LTDA ME</b>											
07/01/2011	000004	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	123,45	123,45
31/10/2011	000338	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	250,00	250,00	250,00

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/10/2011**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>750,00</b>	<b>373,45</b>	<b>373,45</b>
<b>1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF</b>												
30/06/2011	000201	O	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00	562,00	562,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>960,00</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>
<b>128-7 OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>												
27/04/2011	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	2.953,44	2.953,44	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7.199,99</b>	<b>2.953,44</b>	<b>2.953,44</b>
<b>1474-5 RAFAEL E. MEDEIROS &amp; CIA LTDA</b>												
17/10/2011	000314	O	000200	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,00	33,00	33,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>1760-4 TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>												
11/04/2011	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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>200,00</b>	<b>188,01</b>	<b>188,01</b>
<b>1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A</b>												
23/05/2011	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	
29/06/2011	000200	E	000250	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	105,00	48,53	48,53	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>118,38</b>	<b>49,51</b>	<b>49,51</b>
									<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>142.920,28</b>	<b>38.679,37</b>	<b>71.477,90</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo