

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
01/04/2013											9.247,87
165	159	129/2013	13/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	450,00
166	173	143/2013	107/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.744,87
167	174	144/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00
02/04/2013											2.400,00
168	175	145/2013	111/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
169	176	146/2013	112/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
170	177	147/2013	113/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
171	178	148/2013	114/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
04/04/2013											1.170,00
172	181	151/2013	88/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1889-9 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E	1.170,00
08/04/2013											247,50
173	182	152/2013	14/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	247,50
09/04/2013											84,00
174	186	156/2013	14/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	69,00
175	183	153/2013	16/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO	15,00
10/04/2013											38.157,12
176	167	137/2013	101/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,10
177	168	138/2013	102/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.372,00
178	169	139/2013	103/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.677,50
179	170	140/2013	104/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.543,75
180	171	141/2013	105/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.490,00
181	172	142/2013	106/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265,77
11/04/2013											758,15
182	180	150/2013	11/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E	758,15
12/04/2013											1.015,54
183	142	120/2013	63/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	72,00
184	191	163/2013	115/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	471,77
185	190	160/2013	116/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	471,77
16/04/2013											698,45
186	192	162/2013	16/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO	30,00
187	187	157/2013	14/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	165,00
188	193	161/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	503,45
17/04/2013											4.060,00
189	194	164/2013	108/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM	2.500,00
190	195	165/2013	110/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1.560,00
19/04/2013											655,90
191	179	128/2013	63/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	72,00
192	184	154/2013	3/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A	13,90
193	207	169/2013	121/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	43-4 CLAUDIO ROBERTO LUNA	150,00
194	204	166/2013	118/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
195	205	167/2013	119/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	150,00
196	206	168/2013	120/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
23/04/2013											447,66
197	209	171/2013	14/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	247,50
198	189	159/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	74,81
199	188	158/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	125,35
24/04/2013											480,00
200	213	175/2013	140/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1523-7 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA	240,00
201	211	173/2013	125/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	240,00
25/04/2013											235.808,87
202	214	176/2013	126/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	68.531,25
203	215	177/2013	127/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
204	216	178/2013	128/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
205	217	179/2013	129/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
206	218	180/2013	130/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
207	219	181/2013	131/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.548,87
208	220	182/2013	132/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
26/04/2013											5.344,88
209	212	174/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	152,12

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
210	227	189/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	68,91
211	196	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	581,99
212	197	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	505,03
213	198	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	676,56
214	199	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	814,75
215	200	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	525,69
216	201	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	73,47
217	202	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	123,78
218	203	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	636,23
219	210	172/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	1.186,35
29/04/2013											1.901,40
220	231	193/2013	14/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	399,00
221	229	191/2013	123/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	680,00
222	228	190/2013	93/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.26.00	1552-1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	766,40
223	232	194/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00
30/04/2013											9.026,73
224	208	149/2013	63/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	96,00
225	226	188/2013	138/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.859,17
226	230	192/2013	139/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	71,56
Total:											311.504,07

Critério de seleção:

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013
Tipo licitação: -1 -
Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação do exercício
Liquidação dos exercícios anteriores