

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
15/01/2013									4.864,00
1/2013	506/2012			00001	01.001	01.031.0101.2002	4.4.90.52.42.00	1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	4.864,00
17/01/2013									239,00
2/2013	548/2012			00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.99.99	1414-1 SCHMIDT & JENSEN LTDA	239,00
18/01/2013									1.932,19
3/2013	1/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	153,30
4/2013	4/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	3-5 OI S/A	514,34
5/2013	5/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.234,48
6/2013	2/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A	13,90
7/2013	7/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	16,17
21/01/2013									3.612,00
8/2013	19/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
9/2013	20/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
10/2013	21/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
11/2013	22/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
12/2013	23/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	600,00
13/2013	24/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
14/2013	10/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	12,00
22/01/2013									36,40
15/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	36,40
24/01/2013									45,00
16/2013	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	45,00
25/01/2013									4.612,96
17/2013	18/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	3.966,46
18/2013	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	646,50
29/01/2013									1.282,20
19/2013	12/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.160,00
20/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	122,20
30/01/2013									190,00
21/2013	27/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	83-3 CARTORIO DO REGIST CIVIL - TITULOS E DOCUMENTOS DE	190,00
31/01/2013									271.200,75
22/2013	29/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
23/2013	30/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
24/2013	31/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.985,32
25/2013	32/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
26/2013	33/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,90
27/2013	34/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,90
28/2013	35/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.156,25
29/2013	42/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.325,00
30/2013	36/2013	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
31/2013	37/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.588,25
32/2013	38/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.169,69
33/2013	39/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.383,43
34/2013	40/2013	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
35/2013	43/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.405,74
36/2013	44/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	433,67
37/2013	502/2012			00001	01.001	01.031.0101.2002	4.4.90.52.34.00	1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	2.160,00
38/2013	28/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.093,75
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 288.014,50

Critério de seleção:

Liquidações do exercício

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores