

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
03/05/2013											286,69
227	185	155/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	146,05
228	233	195/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	140,64
07/05/2013											4.376,18
229	242	204/2013	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
230	241	203/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	926,18
231	240	202/2013	148/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
232	239	201/2013	147/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
233	238	200/2013	146/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
234	237	199/2013	145/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
235	236	198/2013	149/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
09/05/2013											38.286,97
236	221	183/2013	133/2013	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
237	222	184/2013	134/2013	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
238	223	185/2013	135/2013	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
239	224	186/2013	136/2013	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
240	225	187/2013	137/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.765,62
241	244	206/2013	150/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
10/05/2013											7,28
242	234	196/2013	8/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	7,28
13/05/2013											1.913,61
243	245	207/2013	85/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.44.00	1474-5 RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA	981,00
244	235	197/2013	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	932,61
16/05/2013											1.852,82
245	249	211/2013	12/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.253,37
246	247	170/2013	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
247	246	208/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	503,45
17/05/2013											398,07
248	250	212/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	132,94
249	251	213/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	86,23
250	252	214/2013	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
251	243	205/2013	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
20/05/2013											14.911,22
252	260	222/2013	154/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	800,00
253	266	228/2013	160/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	800,00
254	253	215/2013	141/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.16.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	2.049,22
255	254	216/2013	143/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.21.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	1.267,00
256	265	227/2013	159/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
257	264	226/2013	158/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	800,00
258	263	225/2013	157/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	800,00
259	262	224/2013	156/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	800,00
260	261	223/2013	155/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	800,00
261	259	221/2013	153/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	800,00
262	258	220/2013	161/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	800,00
263	255	217/2013	144/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1.950,00
264	257	219/2013	152/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1896-1 FRANCIELLI SABARANSKI	3.125,00
21/05/2013											3.120,00
265	267	229/2013	84/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.16.00	1886-4 CLEBERSON SANTOS	3.120,00
23/05/2013											187,32
266	256	209/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76,45
267	248	210/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	110,87
24/05/2013											140,00
268	278	218/2013	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	20,00
269	277	232/2013	162/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
27/05/2013											240.622,31
270	280	235/2013	163/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.093,75
271	281	236/2013	164/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
272	282	237/2013	165/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
273	283	238/2013	166/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
274	284	239/2013	167/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
275	285	240/2013	168/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.488,82
276	286	241/2013	169/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
277	269	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	978,60
278	270	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	267,03
279	271	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	252,81
280	273	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.044,44
281	268	230/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	121,34
282	274	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	76,43
283	275	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	874,99
284	276	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	238,21
285	279	234/2013	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	316,50
286	295	233/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	140,64
28/05/2013											1.509,40
287	294	249/2013	12/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.253,37
288	272	231/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	256,03
29/05/2013											10.954,84
289	301	255/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00
290	293	248/2013	176/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.841,69
291	302	256/2013	181/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	146,53
292	296	250/2013	180/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	955,31
293	297	251/2013	179/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	955,31
Total:											318.566,71

Critério de seleção:

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo licitação: -1 -

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores

Liquidação do exercício

Liquidação dos exercícios anteriores