

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
05/03/2013											671,82
113	121	100/2013	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
114	119	98/2013	82/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	136,31
115	120	99/2013	83/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	213,01
116	122	101/2013	86/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	75,00
07/03/2013											71,40
117	126	105/2013	10/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	71,40
11/03/2013											37.753,75
118	111	90/2013	73/2013	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
119	112	91/2013	74/2013	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
120	113	92/2013	75/2013	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
121	114	93/2013	76/2013	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
122	115	94/2013	77/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.069,53
123	116	95/2013	78/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,43
124	123	102/2013	8/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	64,44
125	129	108/2013	87/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	60,00
126	130	108/2013	87/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	60,00
12/03/2013											3.816,00
127	125	104/2013	81/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	816,00
128	134	112/2013	90/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.000,00
129	133	111/2013	89/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.000,00
130	135	113/2013	91/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.000,00
15/03/2013											1.365,41
131	138	116/2013	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
132	136	119/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	127,40
133	139	117/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	78,00
134	127	106/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	59,80
135	132	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	0,20
136	124	103/2013	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	566,56
137	140	118/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	503,45
19/03/2013											173,40
138	137	115/2013	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	173,40
20/03/2013											1.592,04
139	128	107/2013	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
140	147	125/2013	92/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1890-2 SUELY SANTOS DA SILVA	1.578,14
25/03/2013											661,35
141	146	124/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	85,80
142	143	121/2013	15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	124,80
143	145	123/2013	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
144	144	122/2013	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
145	158	110/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	71,51
146	141	114/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	111,74
27/03/2013											239.749,25
147	148	126/2013	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
148	160	130/2013	94/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
149	161	131/2013	95/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
150	162	132/2013	96/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
151	163	133/2013	97/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
152	164	134/2013	98/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.154,73
153	165	135/2013	99/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
154	166	136/2013	100/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	66.187,50
155	149	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	981,43
156	150	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	499,65
157	151	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	105,97
158	152	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	68,24
159	153	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	430,71
160	154	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	844,56
161	155	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	545,69
162	156	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	493,96
163	157	127/2013	60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	489,08

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
164	131	109/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.058,98
Total:											285.854,42

Critério de seleção:

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo licitação: -1 -

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores

Liquidação do exercício

Liquidação dos exercícios anteriores