

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
03/02/2014											765,81
72	79	40/2014	38/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	117,94
73	2	1/2014	1/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.94.01.00	1755-8 DÉBORA DITZEL DE JESUS	581,67
74	81	42/2014	40/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00
75	82	43/2014	41/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	13,20
05/02/2014											2.130,50
76	80	39/2014	37/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	247,50
77	83	41/2014	39/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	83,00
78	84	44/2014	42/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00
07/02/2014											12,00
79	87	47/2014	45/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	12,00
10/02/2014											43.517,25
80	68	29/2014	27/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,10
81	69	30/2014	28/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.372,00
82	70	31/2014	29/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70
83	71	32/2014	30/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25
84	72	33/2014	31/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.584,75
85	73	34/2014	32/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.033,45
11/02/2014											450,00
86	85	45/2014	43/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	450,00
18/02/2014											3.900,64
87	89	49/2014	47/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	330,50
88	88	48/2014	46/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	248,00
89	96	53/2014	51/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
90	97	54/2014	52/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
91	90	50/2014	48/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	648,57
92	91	51/2014	49/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	648,57
25/02/2014											7.995,00
93	99	56/2014	67/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	790,00
94	98	55/2014	73/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	790,00
95	100	57/2014	68/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	790,00
96	101	58/2014	69/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	790,00
97	102	59/2014	70/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	790,00
98	103	60/2014	71/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	790,00
99	104	61/2014	72/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	790,00
100	105	62/2014	74/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	790,00
101	106	63/2014	75/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	790,00
102	107	64/2014	76/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
103	108	66/2014	78/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	790,00
26/02/2014											256.820,74
104	120	70/2014	84/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.975,00
105	121	71/2014	85/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.770,00
106	122	72/2014	86/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.225,00
107	123	73/2014	87/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.355,64
108	124	74/2014	88/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,75
109	125	75/2014	89/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.597,35
110	126	76/2014	90/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.085,00
27/02/2014											4.077,74
111	112	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	242,70
112	113	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	321,01
113	114	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	243,69
114	115	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	190,47
115	116	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	64,89
116	117	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	142,67
117	118	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	569,10
118	119	69/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	849,47
119	86	46/2014	44/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.027,24
120	94	52/2014	50/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	78,07
121	95	52/2014	50/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	253,43
122	109	65/2014	77/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
28/02/2014											16.228,78
123	110	67/2014	80/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
124	111	68/2014	81/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
125	143	93/2014	61/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.253,37
126	142	92/2014	62/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	450,00
127	144	94/2014	64/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	77,94
128	138	88/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	231,40
129	137	87/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	51,77
130	141	91/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	119,21
131	139	89/2014	82/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.69.03	1674-8 HDI SEGUROS S.A.	1.709,82
132	92	50/2014	48/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6,75
133	93	51/2014	49/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6,75
134	133	83/2014	97/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.193,49
135	134	84/2014	98/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.918,20
136	135	85/2014	99/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	80,90
137	136	86/2014	100/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	51,18
138	140	90/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00
Total:											335.898,46

Critério de seleção:

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014
 Empenhos do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação do exercício
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos