

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
01/08/2013									9.518,44
342/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00
343/2013	241/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,81
344/2013	242/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,81
345/2013	243/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.104,41
346/2013	244/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.104,41
06/08/2013									72,00
347/2013	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
07/08/2013									797,46
348/2013	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	797,46
09/08/2013									760,61
349/2013	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
350/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	166,81
351/2013	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
352/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	503,45
12/08/2013									2.714,00
353/2013	246/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
354/2013	247/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
355/2013	214/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.63.01	31-1 P.IAROSZ, R.A.GONCALVES & N.ALEIXO LTDA	1.514,00
14/08/2013									330,50
356/2013	245/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	330,50
15/08/2013									2.450,00
357/2013	240/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES	2.450,00
16/08/2013									20,00
358/2013	221/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO	20,00
21/08/2013									234,32
359/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	234,32
23/08/2013									4.356,27
360/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	4.356,27
27/08/2013									4.991,90
361/2013	248/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.69.03	1683-7 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.991,90
362/2013	250/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	600,00
363/2013	251/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	600,00
364/2013	252/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	600,00
365/2013	253/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	600,00
366/2013	254/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
28/08/2013									1.085,50
367/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	861,97
368/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	69,03
369/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	154,50
29/08/2013									289.526,12
370/2013	255/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.125,00
371/2013	256/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
372/2013	257/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
373/2013	258/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
374/2013	259/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
375/2013	260/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.653,27
376/2013	261/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
377/2013	267/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.889,45
378/2013	268/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.372,05
379/2013	262/2013	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
380/2013	263/2013	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
381/2013	264/2013	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
382/2013	265/2013	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
383/2013	266/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.356,25
30/08/2013									1.391,94
384/2013	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
385/2013	183/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	138,57
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 318.249,06
Critério de seleção: Liquidações do exercício									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores