

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
03/06/2013											1.704,09
294	299	253/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	155,00
295	303	253/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	137,77
296	300	254/2013	122/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.20.00	1886-4 CLEBERSON SANTOS	500,00
297	298	252/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	911,32
06/06/2013											38.304,78
298	287	242/2013	170/2013	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
299	288	243/2013	171/2013	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
300	289	244/2013	172/2013	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
301	290	245/2013	173/2013	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
302	291	246/2013	174/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.509,68
303	292	247/2013	175/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393,75
11/06/2013											3.525,65
304	307	261/2013	177/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.88.01	1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME	140,00
305	310	264/2013	182/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	205,65
306	306	260/2013	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	330,00
307	304	258/2013	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
308	313	266/2013	184/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
309	314	267/2013	185/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
310	315	268/2013	186/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	600,00
311	316	269/2013	187/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
12/06/2013											2.731,48
312	309	263/2013	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	781,41
313	312	257/2013	117/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.950,07
13/06/2013											513,84
314	308	262/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	513,84
20/06/2013											13,90
315	305	259/2013	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
21/06/2013											629,21
316	318	271/2013	178/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	450,50
317	311	265/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	102,26
318	319	265/2013	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
25/06/2013											315.228,87
319	332	276/2013	192/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.281,25
320	333	277/2013	193/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
321	334	278/2013	194/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
322	335	279/2013	195/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
323	336	280/2013	196/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
324	337	281/2013	197/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.488,82
325	338	282/2013	198/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
326	345	289/2013	205/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.046,88
327	346	290/2013	206/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,00
328	347	291/2013	207/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.437,50
329	348	292/2013	208/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,88
330	349	293/2013	209/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	26.248,79
26/06/2013											9.907,90
331	320	272/2013	109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	147,10
332	352	296/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	919,04
333	344	288/2013	204/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.841,76
27/06/2013											3.913,84
334	327	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	226,09
335	328	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	196,00
336	329	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	215,99
337	321	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	866,19
338	326	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	874,99
339	325	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	234,33
340	324	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	73,70
341	323	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	109,69
342	322	273/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.060,86
343	355	299/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
28/06/2013											1.814,19
344	353	297/2013	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	110,82
345	351	295/2013	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
346	354	298/2013	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
Total:											378.287,75

Critério de seleção:

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013
Tipo licitação: -1 -
Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação do exercício
Liquidação dos exercícios anteriores