

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
01/11/2013									2.097,72
502/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,00
503/2013	342/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,00
504/2013	343/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	538,58
505/2013	344/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	538,58
506/2013	345/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	966,56
04/11/2013									1.012,36
507/2013	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
508/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	992,36
05/11/2013									144,00
509/2013	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	144,00
07/11/2013									354,50
510/2013	320/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	354,50
08/11/2013									1.226,05
511/2013	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	247,50
512/2013	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	978,55
11/11/2013									181,12
513/2013	347/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	165,96
514/2013	348/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	6,91
515/2013	8/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	8,25
14/11/2013									738,87
516/2013	151/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	513,67
517/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	86,58
518/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	138,62
18/11/2013									413,00
519/2013	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	413,00
19/11/2013									400,00
520/2013	349/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	100,00
521/2013	350/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	100,00
522/2013	351/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	100,00
523/2013	352/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	100,00
21/11/2013									298,28
524/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	48,28
525/2013	346/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1898-8 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA	250,00
22/11/2013									4.190,32
526/2013	151/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	4.190,32
25/11/2013									4.826,67
527/2013	355/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	780,17
528/2013	356/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	446,50
529/2013	357/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
530/2013	358/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	600,00
531/2013	359/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
532/2013	360/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
533/2013	361/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	600,00
534/2013	362/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
27/11/2013									1.555,17
535/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.317,33
536/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	237,84
28/11/2013									289.139,54
537/2013	364/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.125,00
538/2013	365/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
539/2013	366/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
540/2013	367/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
541/2013	368/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
542/2013	369/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	31.102,97
543/2013	370/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
544/2013	371/2013	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
545/2013	372/2013	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
546/2013	373/2013	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
547/2013	374/2013	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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
548/2013	375/2013	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
549/2013	376/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	9.019,86
550/2013	377/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	405,36
29/11/2013									2.801,66
551/2013	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	120,92
552/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	977,37
553/2013	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
554/2013	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
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 309.379,26

Critério de seleção:

Liquidações do exercício

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores