

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano											Página:1
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
02/09/2013											56,00
455	460	386/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00
05/09/2013											3.150,00
456	463	389/2013	219/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	1.200,00
457	464	390/2013	249/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	1.950,00
06/09/2013											2.034,65
458	461	387/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	128,40
459	462	388/2013	271/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1930-5 ELISANE ARZUA COSTA	1.906,25
09/09/2013											971,00
460	466	392/2013	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
461	469	395/2013	274/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	100,00
462	470	396/2013	275/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	100,00
463	471	397/2013	276/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	100,00
464	472	398/2013	277/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	100,00
465	473	399/2013	278/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
466	474	400/2013	9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00
10/09/2013											42.288,85
467	453	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
468	454	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
469	455	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
470	456	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
471	457	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
472	475	401/2013	273/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1633-1 DEJAIME RODRIGUES BISCAIA	3.531,25
13/09/2013											3.116,24
473	465	391/2013	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	899,01
474	478	404/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	135,56
475	476	402/2013	269/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	1.568,00
476	477	403/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	513,67
16/09/2013											165,96
477	480	406/2013	279/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	165,96
20/09/2013											553,90
478	467	393/2013	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
479	479	405/2013	272/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.39.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	540,00
23/09/2013											5.756,74
480	482	408/2013	280/2013	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.33.01.00	1954-2 AVANT VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.726,74
481	483	409/2013	281/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.080,00
482	484	410/2013	282/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1880-5 KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA	1.350,00
483	485	411/2013	283/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
24/09/2013											3.426,56
484	468	394/2013	6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.026,56
485	488	414/2013	286/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	600,00
486	490	416/2013	288/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
487	486	412/2013	284/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
488	487	413/2013	285/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	600,00
25/09/2013											1.886,35
489	492	418/2013	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
490	493	418/2013	41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	609,90
491	489	415/2013	287/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	600,00
492	491	417/2013	289/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
27/09/2013											300,00
493	494	419/2013	290/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
494	530	441/2013	307/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
30/09/2013											252.196,65
495	497	422/2013	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	30,00
496	533	444/2013	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	136,32
497	495	420/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	49,33
498	496	421/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	114,40
499	531	442/2013	213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	121,88
500	529	440/2013	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
501	499	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	989,64

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equipiano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
502	500	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	961,54
503	501	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	114,46
504	502	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	100,40
505	503	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	223,52
506	504	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	903,81
507	505	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	313,43
508	506	424/2013	151/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	240,48
509	509	425/2013	293/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,50
510	508	425/2013	293/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	67.312,50
511	513	427/2013	295/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.625,00
512	512	427/2013	295/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	11.250,00
513	514	428/2013	296/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	75.710,00
514	515	428/2013	296/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.100,00
515	516	429/2013	297/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
516	518	430/2013	298/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.723,41
517	517	430/2013	298/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	26.121,80
518	519	431/2013	299/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.712,50
519	520	431/2013	299/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.337,50
520	511	426/2013	294/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
521	527	438/2013	306/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.945,11
Total:											315.902,90

Critério de seleção:

Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Tipo licitação: -1 -

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores

Liquidação do exercício

Liquidação dos exercícios anteriores