

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
06/01/2016												8.590,34	314,22	8.276,12		8.276,12	0,00
1	1	1/2016	23/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
2	2	2/2016	24/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
3	7	7/2016	29/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
4	8	8/2016	30/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
5	3	3/2016	25/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85	91,18	1.266,67	1318	1.266,67		
6	4	4/2016	26/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85		1.357,85	1318	1.357,85		
7	5	5/2016	27/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32	46,72	686,60	1318	686,60		
8	6	6/2016	28/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32		733,32	1318	733,32		
15/01/2016												1.500,66	55,06	1.445,60		1.445,60	0,00
9	12	12/2016	31/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	750,33	55,06	695,27	1318	695,27		
10	13	13/2016	32/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	750,33		750,33	1318	750,33		
18/01/2016												4.831,20	0,00	4.831,20		4.831,20	0,00
11	10	10/2016	16/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	4.831,20		4.831,20	1318	4.831,20		
21/01/2016												9.146,57	660,26	8.486,31		8.486,31	0,00
12	17	17/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84		
13	18	17/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	232,54		232,54	1318	232,54		
14	9	9/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.462,52		2.462,52	1318	2.462,52		
15	15	15/2016	33/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
16	16	16/2016	34/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
17	14	14/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.148,67	572,10	3.576,57	1318	3.576,57		
26/01/2016												9.132,20	231,23	8.900,97		8.900,97	0,00
18	11	11/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	2.134,50		2.134,50	1318	2.134,50		
19	19	18/2016	36/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2151-2 Sheila da Rosa Miranda Lopes	6.997,70	231,23	6.766,47	1318	6.766,47		
29/01/2016												316.979,37	101.120,93	215.858,44		215.858,44	0,00
20	65	47/2016	64/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		
21	66	48/2016	65/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		
22	67	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	685,14		685,14	1318	685,14		
23	68	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	632,52		632,52	1318	632,52		
24	69	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	98,67		98,67	1318	98,67		
25	70	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	107,75		107,75	1318	107,75		
26	71	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	496,49		496,49	1318	496,49		
27	72	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	573,89		573,89	1318	573,89		
28	73	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	494,57		494,57	1318	494,57		
29	74	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
30	21	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
31	22	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.315,75	2.376,06	1318	2.376,06		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
32	23	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,71	3.176,10	1318	3.176,10		
33	24	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.034,42	2.657,39	1318	2.657,39		
34	25	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.159,43	2.532,38	1318	2.532,38		
35	26	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,71	3.176,10	1318	3.176,10		
36	27	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
37	28	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
38	29	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	66.452,58	23.751,79	42.700,79	1318	42.700,79		
39	30	21/2016	37/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	128,60	10,29	118,31	1318	118,31		
40	32	22/2016	38/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	128,60		128,60	1318	128,60		
41	31	21/2016	37/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	238,05	404,95	1318	404,95		
42	33	22/2016	38/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00		643,00	1318	643,00		
43	34	23/2016	39/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28	4.069,99	12.666,29	1318	12.666,29		
44	35	24/2016	40/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
45	36	24/2016	40/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.459,08	7.242,87	11.216,21	1318	11.216,21		
46	37	25/2016	41/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,51	6.044,39	1318	6.044,39		
47	38	25/2016	41/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.681,55	56.793,38	1318	56.793,38		
48	39	26/2016	42/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	63,36	4.194,55	1318	4.194,55		
49	40	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	96,80	783,20	1318	783,20		
50	41	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,13	408,99	1.636,14	1318	1.636,14		
51	44	28/2016	44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
52	42	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,76	440,93	1.758,83	1318	1.758,83		
53	45	28/2016	44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
54	43	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.894,63	17.344,32	20.550,31	1318	20.550,31		
55	46	28/2016	44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.611,93	1.251,56	23.360,37	1318	23.360,37		
56	47	29/2016	45/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,75	681,01	326,74	1318	326,74		
57	48	30/2016	46/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	712,30		712,30	1318	712,30		
01/02/2016											18.795,76	5,49	18.790,27		18.790,27		0,00
58	76	51/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	88,69	5,49	83,20	1318	83,20		
59	57	39/2016	56/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.324,28		8.324,28	1318	8.324,28		
60	58	40/2016	57/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	954,91		954,91	1318	954,91		
61	59	41/2016	58/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	972,50		972,50	1318	972,50		
62	60	42/2016	59/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	112,30		112,30	1318	112,30		
63	61	43/2016	60/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	114,37		114,37	1318	114,37		
64	62	44/2016	61/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.173,71		8.173,71	1318	8.173,71		
65	75	50/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00	1318	55,00		
03/02/2016											1.639,00	0,00	1.639,00		1.639,00		0,00
66	64	46/2016	19/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	824,00		824,00	1318	824,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
67	20	19/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	306,00		306,00	1318	306,00		
68	77	52/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	509,00		509,00	1318	509,00		
04/02/2016											2.461,20	98,44	2.362,76		2.362,76		0,00
69	78	53/2016	66/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
70	79	54/2016	67/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
10/02/2016											50.668,14	0,00	50.668,14		50.668,14		0,00
71	80	55/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	23,04		23,04	1318	23,04		
72	49	31/2016	48/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99		
73	50	32/2016	49/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62		3.514,62	1318	3.514,62		
74	51	33/2016	50/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69		4.651,69	1318	4.651,69		
75	52	34/2016	51/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.640,43		19.640,43	1318	19.640,43		
76	53	35/2016	52/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694,26		694,26	1318	694,26		
77	54	36/2016	53/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,03		162,03	1318	162,03		
78	55	37/2016	54/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543,83		543,83	1318	543,83		
79	56	38/2016	55/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
11/02/2016											7.626,23	372,17	7.254,06		7.254,06		0,00
80	84	59/2016	70/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2152-1 Arival Gomes Filho	2.047,47	65,34	1.982,13	1318	1.982,13		
81	82	57/2016	68/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,38	306,83	2.482,55	1318	2.482,55		
82	83	58/2016	69/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,38		2.789,38	1318	2.789,38		
15/02/2016											7.606,08	0,00	7.606,08		7.606,08		0,00
83	81	56/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	177,03		177,03	1318	177,03		
84	86	61/2016	20/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2105-9 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	3.579,50		3.579,50	1318	3.579,50		
85	87	62/2016	62/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	187,00		187,00	1318	187,00		
86	95	69/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	2,55		2,55	1318	2,55		
87	90	64/2016	73/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1774-4 HELENA PEREIRA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
88	91	65/2016	74/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
89	92	66/2016	75/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
90	93	67/2016	76/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
18/02/2016											110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
91	94	68/2016	77/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
22/02/2016											15.544,05	0,00	15.544,05		15.544,05		0,00
92	98	72/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
93	99	73/2016	5/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	767,90		767,90	1318	767,90		
94	63	45/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.229,34		2.229,34	1318	2.229,34		
95	88	63/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84		
96	89	63/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84		
97	85	60/2016	15/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	59,13		59,13	1318	59,13		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
98	96	70/2016	35/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM	4.000,00		4.000,00	1318	4.000,00		
99	103	75/2016	79/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
100	104	76/2016	80/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
101	105	77/2016	81/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
102	106	78/2016	82/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
103	107	79/2016	83/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
25/02/2016											110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
104	139	80/2016	84/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
26/02/2016											310.973,10	100.988,71	209.984,39		209.984,39		0,00
105	108	87/2016	87/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
106	109	87/2016	87/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.459,08	7.981,47	10.477,61	1318	10.477,61		
107	110	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.381,10	2.310,71	1318	2.310,71		
108	111	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,71	3.176,10	1318	3.176,10		
109	112	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	686,71	3.005,10	1318	3.005,10		
110	113	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	861,48	2.830,33	1318	2.830,33		
111	114	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,71	3.176,10	1318	3.176,10		
112	115	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
113	116	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
114	117	88/2016	88/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.635,17	23.672,39	45.962,78	1318	45.962,78		
115	118	82/2016	89/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28	4.179,27	12.557,01	1318	12.557,01		
116	119	83/2016	90/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,60	6.044,30	1318	6.044,30		
117	120	83/2016	90/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	38.311,71	56.163,22	1318	56.163,22		
118	121	84/2016	91/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	63,38	4.194,53	1318	4.194,53		
119	122	85/2016	92/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	96,80	783,20	1318	783,20		
120	123	85/2016	92/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,13	408,99	1.636,14	1318	1.636,14		
121	126	86/2016	93/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
122	124	85/2016	92/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,76	855,01	1.344,75	1318	1.344,75		
123	127	86/2016	93/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
124	125	85/2016	92/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.917,67	16.157,94	21.759,73	1318	21.759,73		
125	128	86/2016	93/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.611,93	2.100,99	22.510,94	1318	22.510,94		
29/02/2016											28.596,02	0,00	28.596,02		28.596,02		0,00
126	140	81/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	1.016,50		1.016,50	1318	1.016,50		
127	100	74/2016	72/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.580,00		1.580,00	1318	1.580,00		
128	101	74/2016	72/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.106,00		1.106,00	1318	1.106,00		
129	102	74/2016	72/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	790,00		790,00	1318	790,00		
130	141	99/2016	65/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		
131	142	100/2016	64/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
132	144	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.056,73		1.056,73	1318	1.056,73		
133	145	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	915,43		915,43	1318	915,43		
134	146	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	110,88		110,88	1318	110,88		
135	147	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	68,57		68,57	1318	68,57		
136	148	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	765,41		765,41	1318	765,41		
137	149	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	815,21		815,21	1318	815,21		
138	150	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	827,04		827,04	1318	827,04		
139	151	102/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,67		70,67	1318	70,67		
140	153	104/2016	105/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	450,00		450,00	1318	450,00		
141	154	105/2016	106/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00		
142	155	106/2016	107/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00		450,00	1318	450,00		
143	152	103/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00		57,00	1318	57,00		
144	137	97/2016	102/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.178,08		8.178,08	1318	8.178,08		
145	138	98/2016	103/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.328,73		8.328,73	1318	8.328,73		
04/03/2016											150,29	6,72	143,57		143,57		0,00
146	157	108/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	150,29	6,72	143,57	1318	143,57		
07/03/2016											10.792,40	196,88	10.595,52		10.595,52		0,00
147	143	101/2016	78/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.720,00		1.720,00	1318	1.720,00		
148	159	110/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
149	160	111/2016	109/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
150	161	111/2016	109/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
151	162	112/2016	110/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
152	163	112/2016	110/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
153	164	113/2016	111/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
09/03/2016											50.670,61	0,00	50.670,61		50.670,61		0,00
154	129	95/2016	94/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
155	130	96/2016	95/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99		
156	131	89/2016	96/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62		3.514,62	1318	3.514,62		
157	132	90/2016	97/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,76		585,76	1318	585,76		
158	133	91/2016	98/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69		4.651,69	1318	4.651,69		
159	134	92/2016	99/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,42		258,42	1318	258,42		
160	135	93/2016	100/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.050,34		20.050,34	1318	20.050,34		
161	136	94/2016	101/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,54		171,54	1318	171,54		
11/03/2016											980,00	0,00	980,00		980,00		0,00
162	158	109/2016	104/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	980,00		980,00	1318	980,00		
16/03/2016											1.302,00	0,00	1.302,00		1.302,00		0,00
163	166	115/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	306,00		306,00	1318	306,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
164	97	71/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	96,00		96,00	1318	96,00		
165	165	114/2016	85/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	1651-9 JOINVILLE GÁS LTDA	900,00		900,00	1318	900,00		
22/03/2016											741,64	0,00	741,64		741,64		0,00
166	167	116/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	741,64		741,64	1318	741,64		
23/03/2016											9.266,88	213,48	9.053,40		9.053,40		0,00
167	168	117/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
168	170	118/2016	112/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	623,00		623,00	1318	623,00		
169	169	118/2016	112/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	890,00		890,00	1318	890,00		
170	156	107/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.858,13		2.858,13	1318	2.858,13		
171	171	119/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	154,55		154,55	1318	154,55		
172	172	119/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84		
173	173	120/2016	113/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.802,87	167,63	1.635,24	1318	1.635,24		
174	174	121/2016	114/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,05		1.042,05	1318	1.042,05		
175	175	122/2016	115/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	695,72	45,85	649,87	1318	649,87		
176	176	123/2016	116/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	695,72		695,72	1318	695,72		
28/03/2016											15.370,00	1.225,94	14.144,06		14.144,06		0,00
177	177	124/2016	108/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.320,00		1.320,00	1318	1.320,00		
178	178	125/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	8.890,00	1.225,94	7.664,06	1318	7.664,06		
179	179	126/2016	119/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
180	180	127/2016	120/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
181	181	128/2016	121/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
182	182	129/2016	122/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
29/03/2016											6.154,59	0,00	6.154,59		6.154,59		0,00
183	183	130/2016	65/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		
184	195	135/2016	64/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		
185	187	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	910,89		910,89	1318	910,89		
186	188	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	923,84		923,84	1318	923,84		
187	189	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	125,31		125,31	1318	125,31		
188	190	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	64,03		64,03	1318	64,03		
189	191	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	746,28		746,28	1318	746,28		
190	192	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	850,60		850,60	1318	850,60		
191	193	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	904,62		904,62	1318	904,62		
192	194	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
30/03/2016											313.900,15	107.514,84	206.385,31		206.385,31		0,00
193	196	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.631,67	2.060,14	1318	2.060,14		
194	197	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	638,77	3.053,04	1318	3.053,04		
195	198	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	705,68	2.986,13	1318	2.986,13		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
196	199	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.073,53	1.618,28	1318	1.618,28		
197	200	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	638,77	3.053,04	1318	3.053,04		
198	201	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	77.528,01	28.098,50	49.429,51	1318	49.429,51		
199	202	137/2016	124/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28	4.364,18	12.372,10	1318	12.372,10		
200	203	138/2016	125/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	667,21	3.024,60	1318	3.024,60		
201	204	138/2016	125/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.459,08	8.522,61	9.936,47	1318	9.936,47		
202	205	139/2016	126/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
203	206	139/2016	126/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.571,71	56.903,22	1318	56.903,22		
204	207	140/2016	127/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	63,36	4.194,55	1318	4.194,55		
205	208	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	126,13	753,87	1318	753,87		
206	209	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,13	848,16	1.196,97	1318	1.196,97		
207	210	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,82	953,11	1.190,71	1318	1.190,71		
208	211	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.846,64	17.116,41	20.730,23	1318	20.730,23		
209	212	142/2016	129/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
210	213	142/2016	129/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
211	214	142/2016	129/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.611,93	1.852,55	22.759,38	1318	22.759,38		
212	226	154/2016	130/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,40	74,99	1.197,41	1318	1.197,41		
213	227	155/2016	131/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,40		1.272,40	1318	1.272,40		
31/03/2016											17.521,83	0,00	17.521,83		17.521,83		0,00
214	221	149/2016	138/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.153,96		8.153,96	1318	8.153,96		
215	222	150/2016	139/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.304,17		8.304,17	1318	8.304,17		
216	223	151/2016	140/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	498,26		498,26	1318	498,26		
217	224	152/2016	141/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	507,44		507,44	1318	507,44		
218	228	156/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
01/04/2016											4.271,20	98,44	4.172,76		4.172,76		0,00
219	231	159/2016	144/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
220	232	160/2016	145/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
221	233	161/2016	146/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.810,00		1.810,00	1318	1.810,00		
04/04/2016											127,89	6,27	121,62		121,62		0,00
222	230	158/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	127,89	6,27	121,62	1318	121,62		
07/04/2016											77.497,22	0,00	77.497,22		77.497,22		0,00
223	235	163/2016	2/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	68,25		68,25	1318	68,25		
224	236	164/2016	3/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2,85		2,85	1318	2,85		
225	237	165/2016	4/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	328,00		328,00	1318	328,00		
226	229	157/2016	118/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.720,00		1.720,00	1318	1.720,00		
227	184	131/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	610,50		610,50	1318	610,50		
228	185	132/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	172,73		172,73	1318	172,73		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
229	242	169/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
230	234	162/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	5,02		5,02	1318	5,02		
231	215	143/2016	132/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
232	216	144/2016	133/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99		
233	217	145/2016	134/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62		3.514,62	1318	3.514,62		
234	218	146/2016	135/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69		4.651,69	1318	4.651,69		
235	219	147/2016	136/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.157,28		20.157,28	1318	20.157,28		
236	220	148/2016	137/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,84		516,84	1318	516,84		
237	241	168/2016	18/2016	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1731-1 KLEBER ARRABACA BARBOSA	21.291,20		21.291,20	1318	21.291,20		
08/04/2016											4.922,40	196,88	4.725,52		4.725,52		0,00
238	243	170/2016	149/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
239	244	171/2016	150/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
240	245	172/2016	151/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
241	246	173/2016	152/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
15/04/2016											5.041,20	10,70	5.030,50		5.030,50		0,00
242	249	176/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	187,22		187,22	1318	187,22		
243	248	175/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	407,50		407,50	1318	407,50		
244	238	166/2016	117/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	3.880,00		3.880,00	1318	3.880,00		
245	239	166/2016	117/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	535,00	10,70	524,30	1318	524,30		
246	247	174/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	31,48		31,48	1318	31,48		
19/04/2016											610,48	0,00	610,48		610,48		0,00
247	250	177/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	507,50		507,50	1318	507,50		
248	251	178/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	102,98		102,98	1318	102,98		
20/04/2016											1.284,10	38,14	1.245,96		1.245,96		0,00
249	253	179/2016	154/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	642,05	38,14	603,91	1318	603,91		
250	254	180/2016	155/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	642,05		642,05	1318	642,05		
26/04/2016											8.086,06	0,00	8.086,06		8.086,06		0,00
251	186	133/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.468,06		2.468,06	1318	2.468,06		
252	255	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	925,21		925,21	1318	925,21		
253	256	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	935,97		935,97	1318	935,97		
254	257	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	114,88		114,88	1318	114,88		
255	258	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,82		66,82	1318	66,82		
256	260	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	873,48		873,48	1318	873,48		
257	261	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	923,61		923,61	1318	923,61		
258	262	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,67		70,67	1318	70,67		
259	259	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	807,36		807,36	1318	807,36		
260	263	182/2016	156/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:9

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
261	264	183/2016	157/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		450,00	1318	450,00		
27/04/2016											4.589,00	612,97	3.976,03		3.976,03		0,00
262	225	153/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
263	240	167/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
264	265	184/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
28/04/2016											88,76	0,00	88,76		88,76		0,00
265	270	189/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	88,76		88,76	1318	88,76		
29/04/2016											311.847,09	103.742,19	208.104,90		208.104,90		0,00
266	271	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,27	131,91	1.067,36	1318	1.067,36		
267	278	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.847,97	1.843,84	1318	1.843,84		
268	280	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,61	3.109,20	1318	3.109,20		
269	281	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.943,17	1.748,64	1318	1.748,64		
270	272	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,11	516,51	1.528,60	1318	1.528,60		
271	284	194/2016	166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
272	274	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.880,13	440,45	1.439,68	1318	1.439,68		
273	285	194/2016	166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
274	276	192/2016	164/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,49	6.044,41	1318	6.044,41		
275	282	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,14	3.147,67	1318	3.147,67		
276	283	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,70	3.176,11	1318	3.176,11		
277	279	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	562,62	3.129,19	1318	3.129,19		
278	273	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.812,79	16.679,05	22.133,74	1318	22.133,74		
279	275	192/2016	164/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	38.811,41	55.663,52	1318	55.663,52		
280	277	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	112.723,37	36.370,21	76.353,16	1318	76.353,16		
281	286	194/2016	166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.081,96	3.200,00	20.881,96	1318	20.881,96		
282	287	190/2016	162/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
02/05/2016											4.290,98	0,00	4.290,98		4.290,98		0,00
283	296	203/2016	147/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.000,00		2.000,00	1318	2.000,00		
284	297	204/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
285	252	178/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	102,98		102,98	1318	102,98		
286	294	201/2016	172/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
287	295	202/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
03/05/2016											16.982,90	0,00	16.982,90		16.982,90		0,00
288	291	198/2016	170/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.413,95		8.413,95	1318	8.413,95		
289	292	199/2016	171/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.568,95		8.568,95	1318	8.568,95		
04/05/2016											3.702,03	0,00	3.702,03		3.702,03		0,00
290	269	188/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	407,50		407,50	1318	407,50		
291	268	187/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	189,78		189,78	1318	189,78		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
292	266	185/2016	142/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2070-2 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE	717,75		717,75	1318	717,75		
293	267	186/2016	143/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2070-2 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE	2.387,00		2.387,00	1318	2.387,00		
06/05/2016											50.629,82	6,05	50.623,77		50.623,77		0,00
294	298	205/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	92,73	6,05	86,68	1318	86,68		
295	288	195/2016	167/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
296	289	196/2016	168/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00		
297	290	197/2016	169/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,84		29.098,84	1318	29.098,84		
09/05/2016											3.020,00	0,00	3.020,00		3.020,00		0,00
298	299	206/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
13/05/2016											7.415,98	0,00	7.415,98		7.415,98		0,00
299	301	208/2016	173/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23		1.837,23	1318	1.837,23		
300	306	212/2016	179/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,37		2.789,37	1318	2.789,37		
301	307	213/2016	180/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,38		2.789,38	1318	2.789,38		
16/05/2016											3.140,00	0,00	3.140,00		3.140,00		0,00
302	314	220/2016	186/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00		450,00	1318	450,00		
303	310	216/2016	182/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
304	311	217/2016	183/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
305	312	218/2016	184/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
17/05/2016											663,00	0,00	663,00		663,00		0,00
306	300	207/2016	19/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	663,00		663,00	1318	663,00		
19/05/2016											110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
307	313	219/2016	185/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
20/05/2016											3.612,29	0,00	3.612,29		3.612,29		0,00
308	305	211/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	457,50		457,50	1318	457,50		
309	304	210/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	12,63		12,63	1318	12,63		
310	308	214/2016	159/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	56,96		56,96	1318	56,96		
311	309	215/2016	160/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	2.635,20		2.635,20	1318	2.635,20		
312	320	226/2016	187/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1742-6 FABIANO DE ALMEIDA	450,00		450,00	1318	450,00		
23/05/2016											5.808,71	119,02	5.689,69		5.689,69		0,00
313	303	209/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
314	302	209/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	111,37		111,37	1318	111,37		
315	321	227/2016	188/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1839-2 FRANCISCO VIANA DE ASSIS	5.588,15	119,02	5.469,13	1318	5.469,13		
24/05/2016											2.410,61	0,00	2.410,61		2.410,61		0,00
316	293	200/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.410,61		2.410,61	1318	2.410,61		
25/05/2016											10.114,10	53,41	10.060,69		10.060,69		0,00
317	319	225/2016	161/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	2.984,20		2.984,20	1318	2.984,20		
318	315	221/2016	175/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	165,00		165,00	1318	165,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
319	316	222/2016	176/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	398,00		398,00	1318	398,00		
320	317	223/2016	177/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	1.871,00	37,25	1.833,75	1318	1.833,75		
321	318	224/2016	178/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA	120,00		120,00	1318	120,00		
322	323	229/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	808,22	16,16	792,06	1318	792,06		
323	325	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	801,05		801,05	1318	801,05		
324	326	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	702,16		702,16	1318	702,16		
325	327	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	104,24		104,24	1318	104,24		
326	328	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,50		65,50	1318	65,50		
327	329	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	684,78		684,78	1318	684,78		
328	330	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	711,79		711,79	1318	711,79		
329	331	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	628,91		628,91	1318	628,91		
330	332	231/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
27/05/2016											37.767,54	8.532,82	29.234,72		29.234,72		0,00
331	334	233/2016	192/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,36	149,63	1.210,73	1318	1.210,73		
332	335	233/2016	192/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,45	459,95	1.530,50	1318	1.530,50		
333	348	236/2016	195/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
334	336	233/2016	192/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,11	567,82	1.477,29	1318	1.477,29		
335	347	236/2016	195/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
336	339	234/2016	193/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,49	6.044,41	1318	6.044,41		
337	340	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.409,73	1.282,08	1318	1.282,08		
338	341	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	562,62	3.129,19	1318	3.129,19		
339	342	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,61	3.109,20	1318	3.109,20		
340	343	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.173,13	2.518,68	1318	2.518,68		
341	344	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,14	3.147,67	1318	3.147,67		
342	345	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,70	3.176,11	1318	3.176,11		
30/05/2016											273.225,38	93.400,69	179.824,69		179.824,69		0,00
343	322	228/2016	181/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	990,00		990,00	1318	990,00		
344	324	230/2016	190/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00		790,00	1318	790,00		
345	333	232/2016	191/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
346	337	233/2016	192/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.050,84	17.547,99	19.502,85	1318	19.502,85		
347	338	234/2016	193/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.463,43	57.011,50	1318	57.011,50		
348	346	235/2016	194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	112.723,37	36.360,32	76.363,05	1318	76.363,05		
349	349	236/2016	195/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	2.000,00	20.938,33	1318	20.938,33		
31/05/2016											7.642,16	15,58	7.626,58		7.626,58		0,00
350	359	246/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	476,39	9,53	466,86	1318	466,86		
351	357	244/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	89,77	6,05	83,72	1318	83,72		
352	360	247/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
353	353	242/2016	201/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		5.000,00	1318	5.000,00		
354	358	245/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00		56,00	1318	56,00		
01/06/2016											15.387,12	0,00	15.387,12		15.387,12		0,00
355	354	240/2016	199/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.623,35		7.623,35	1318	7.623,35		
356	355	241/2016	200/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.763,77		7.763,77	1318	7.763,77		
08/06/2016											61.690,57	0,00	61.690,57		61.690,57		0,00
357	356	243/2016	189/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	238,00		238,00	1318	238,00		
358	362	249/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,99		4,99	1318	4,99		
359	350	237/2016	196/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
360	351	238/2016	197/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00		
361	352	239/2016	198/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.909,33		28.909,33	1318	28.909,33		
362	364	251/2016	71/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE	11.100,00		11.100,00	1318	11.100,00		
09/06/2016											200,00	4,00	196,00		196,00		0,00
363	365	252/2016	1/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	200,00	4,00	196,00	1318	196,00		
10/06/2016											3.020,00	0,00	3.020,00		3.020,00		0,00
364	366	253/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
13/06/2016											985,77	0,00	985,77		985,77		0,00
365	361	248/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	467,80		467,80	1318	467,80		
366	363	250/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	517,97		517,97	1318	517,97		
14/06/2016											2.260,00	0,00	2.260,00		2.260,00		0,00
367	368	255/2016	205/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
368	367	254/2016	204/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
16/06/2016											1.485,51	151,31	1.334,20		1.334,20		0,00
369	369	256/2016	206/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
370	370	257/2016	207/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,51	151,31	1.224,20	1318	1.224,20		
20/06/2016											9.715,00	612,97	9.102,03		9.102,03		0,00
371	374	260/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
372	375	261/2016	208/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
373	376	262/2016	209/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
374	377	263/2016	210/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
375	378	264/2016	211/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
376	379	265/2016	212/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
21/06/2016											4.445,00	612,97	3.832,03		3.832,03		0,00
377	381	267/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
22/06/2016											5.679,89	0,00	5.679,89		5.679,89		0,00
378	383	269/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	19,89		19,89	1318	19,89		
379	382	268/2016	71/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE	5.550,00		5.550,00	1318	5.550,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
380	380	266/2016	213/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
24/06/2016											4.430,12	0,00	4.430,12		4.430,12		0,00
381	371	258/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
382	372	258/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
383	384	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	953,06		953,06	1318	953,06		
384	385	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	886,75		886,75	1318	886,75		
385	386	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	106,89		106,89	1318	106,89		
386	387	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	79,40		79,40	1318	79,40		
387	388	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	703,14		703,14	1318	703,14		
388	389	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	739,42		739,42	1318	739,42		
389	390	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	673,83		673,83	1318	673,83		
390	391	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
29/06/2016											162,34	0,00	162,34		162,34		0,00
391	393	271/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	62,34		62,34	1318	62,34		
392	394	273/2016	202/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	100,00		100,00	1318	100,00		
30/06/2016											422.073,34	102.053,73	320.019,61		320.019,61		0,00
393	397	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,27	190,99	1.545,28	1318	1.545,28		
394	398	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	529,97	1.570,42	1318	1.570,42		
395	399	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.035,89	468,00	1.567,89	1318	1.567,89		
396	400	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.641,46	17.656,29	19.985,17	1318	19.985,17		
397	401	277/2016	219/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
398	402	277/2016	219/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
399	403	277/2016	219/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	2.200,00	20.738,33	1318	20.738,33		
400	396	275/2016	217/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
401	404	278/2016	220/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
402	405	278/2016	220/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.011,94	57.462,99	1318	57.462,99		
403	406	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.710,21	981,60	1318	981,60		
404	407	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.142,71	1.549,10	1318	1.549,10		
405	408	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,62	3.109,19	1318	3.109,19		
406	409	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	120.106,99	36.257,50	83.849,49	1318	83.849,49		
407	392	270/2016	203/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	2.268,00		2.268,00	1318	2.268,00		
408	395	274/2016	216/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1942-9 SILVIO TUPINÁ	11.936,86	707,05	11.229,81	1318	11.229,81		
409	410	280/2016	222/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,96		2.128,96	1318	2.128,96		
410	411	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	492,24		492,24	1318	492,24		
411	412	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.936,23		1.936,23	1318	1.936,23		
412	413	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,95		1.304,95	1318	1.304,95		
413	414	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.134,04		30.134,04	1318	30.134,04		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
414	415	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91		
415	416	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91		
416	417	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91		
417	418	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91		
418	427	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	57.900,06		57.900,06	1318	57.900,06		
01/07/2016											21.910,65	86,92	21.823,73		21.823,73		0,00
419	428	291/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
420	419	283/2016	225/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.434,77		8.434,77	1318	8.434,77		
421	420	284/2016	226/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.590,14		8.590,14	1318	8.590,14		
422	429	292/2016	233/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,87	86,92	1.293,95	1318	1.293,95		
423	430	293/2016	234/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,87		1.380,87	1318	1.380,87		
424	431	294/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,00		104,00	1318	104,00		
07/07/2016											3.726,01	19,65	3.706,36		3.706,36		0,00
425	433	296/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
426	434	297/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	587,72	11,75	575,97	1318	575,97		
427	438	301/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	46,29	7,90	38,39	1318	38,39		
428	373	259/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
11/07/2016											59.332,22	833,65	58.498,57		58.498,57		0,00
429	423	287/2016	229/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
430	424	288/2016	230/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99		
431	425	289/2016	231/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.548,30		27.548,30	1318	27.548,30		
432	426	290/2016	232/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.731,46		1.731,46	1318	1.731,46		
433	421	285/2016	227/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1941-1 Raymundo Gomes Madruga	7.383,62	166,13	7.217,49	1318	7.217,49		
434	422	286/2016	228/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.230,60	667,52	563,08	1318	563,08		
12/07/2016											1.850,00	0,00	1.850,00		1.850,00		0,00
435	432	295/2016	71/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE	1.850,00		1.850,00	1318	1.850,00		
13/07/2016											1.303,17	0,00	1.303,17		1.303,17		0,00
436	436	299/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
437	437	300/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	476,18		476,18	1318	476,18		
438	439	302/2016	235/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	191,06		191,06	1318	191,06		
439	440	303/2016	236/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.17.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	16,60		16,60	1318	16,60		
440	441	304/2016	237/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	187,60		187,60	1318	187,60		
441	442	305/2016	238/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.17.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	25,73		25,73	1318	25,73		
20/07/2016											955,80	0,00	955,80		955,80		0,00
442	446	308/2016	19/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	697,40		697,40	1318	697,40		
443	443	306/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
444	444	306/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
445	445	307/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	40,02		40,02	1318	40,02		
22/07/2016											7.299,45	0,00	7.299,45		7.299,45		0,00
446	448	310/2016	174/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	7.299,45		7.299,45	1318	7.299,45		
27/07/2016											6.998,72	0,00	6.998,72		6.998,72		0,00
447	435	298/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.833,44		1.833,44	1318	1.833,44		
448	449	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	916,82		916,82	1318	916,82		
449	450	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	860,09		860,09	1318	860,09		
450	451	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	103,10		103,10	1318	103,10		
451	456	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	78,08		78,08	1318	78,08		
452	452	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	744,43		744,43	1318	744,43		
453	453	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	769,12		769,12	1318	769,12		
454	455	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
455	457	312/2016	242/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1839-2 FRANCISCO VIANA DE ASSIS	1.624,39		1.624,39	1318	1.624,39		
29/07/2016											308.367,12	92.490,78	215.876,34		215.876,34		0,00
456	485	330/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
457	483	328/2016	215/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.980,00		1.980,00	1318	1.980,00		
458	459	314/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	509,00		509,00	1318	509,00		
459	447	309/2016	239/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	185,00		185,00	1318	185,00		
460	454	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	808,60		808,60	1318	808,60		
461	462	316/2016	244/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
462	461	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.843,67	202,80	1.640,87	1318	1.640,87		
463	463	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	746,02	1.354,37	1318	1.354,37		
464	464	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,65	781,85	1.250,80	1318	1.250,80		
465	465	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.733,55	17.812,34	19.921,21	1318	19.921,21		
466	478	320/2016	248/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
467	479	320/2016	248/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
468	480	320/2016	248/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	1.198,69	21.739,64	1318	21.739,64		
469	466	318/2016	246/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
470	468	318/2016	246/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	30.014,43	56.848,60	1318	56.848,60		
471	469	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.694,56	997,25	1318	997,25		
472	470	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	676,22	3.015,59	1318	3.015,59		
473	476	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
474	477	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	36.280,15	87.518,65	1318	87.518,65		
01/08/2016											17.282,20	10,14	17.272,06		17.272,06		0,00
475	488	333/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	158,29	10,14	148,15	1318	148,15		
476	474	324/2016	252/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.304,94		8.304,94	1318	8.304,94		
477	475	325/2016	253/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.457,93		8.457,93	1318	8.457,93		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
478	481	326/2016	254/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	150,14		150,14	1318	150,14		
479	482	327/2016	255/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	152,90		152,90	1318	152,90		
480	486	331/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
03/08/2016											57.893,72	7.338,32	50.555,40		50.555,40		0,00
481	467	318/2016	246/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.338,32	273,58	1318	273,58		
482	471	321/2016	249/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
483	472	322/2016	250/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00		
484	473	323/2016	251/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.323,57		28.323,57	1318	28.323,57		
485	489	334/2016	256/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00		110,00	1318	110,00		
486	490	335/2016	257/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00		110,00	1318	110,00		
487	491	336/2016	258/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00		150,00	1318	150,00		
488	492	337/2016	259/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	150,00		150,00	1318	150,00		
05/08/2016											5.916,00	0,00	5.916,00		5.916,00		0,00
489	493	338/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
490	484	329/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
491	458	313/2016	214/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2247-1 4BIOS ACADEMY LTDA	2.490,00		2.490,00	1318	2.490,00		
09/08/2016											163,47	0,00	163,47		163,47		0,00
492	494	339/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	157,73		157,73	1318	157,73		
493	495	340/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	5,74		5,74	1318	5,74		
15/08/2016											552,50	0,00	552,50		552,50		0,00
494	497	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	6,80		6,80	1318	6,80		
495	498	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	2,80		2,80	1318	2,80		
496	499	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	3,08		3,08	1318	3,08		
497	500	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	7,40		7,40	1318	7,40		
498	501	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,05		4,05	1318	4,05		
499	502	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	3,93		3,93	1318	3,93		
500	503	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,34		4,34	1318	4,34		
501	504	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	6,29		6,29	1318	6,29		
502	505	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	29,30		29,30	1318	29,30		
503	506	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,51		4,51	1318	4,51		
504	507	343/2016	264/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00		150,00	1318	150,00		
505	508	344/2016	265/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00		110,00	1318	110,00		
506	509	345/2016	266/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00		110,00	1318	110,00		
507	510	346/2016	267/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
17/08/2016											1.057,00	0,00	1.057,00		1.057,00		0,00
508	516	351/2016	268/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00		450,00	1318	450,00		
509	511	347/2016	260/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	85,00		85,00	1318	85,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
510	460	315/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
511	517	352/2016	269/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00		450,00	1318	450,00		
18/08/2016											8.602,69	1.123,78	7.478,91		7.478,91		0,00
512	518	353/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	3.704,20	510,81	3.193,39	1318	3.193,39		
513	519	354/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
514	520	355/2016	270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	81,02		81,02	1318	81,02		
515	521	355/2016	270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	292,41		292,41	1318	292,41		
516	522	355/2016	270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	28,01		28,01	1318	28,01		
517	523	356/2016	271/2016	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.36.66.00	1725-6 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA - 1º	52,05		52,05	1318	52,05		
24/08/2016											4.036,00	27,83	4.008,17		4.008,17		0,00
518	515	350/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	509,00		509,00	1318	509,00		
519	525	358/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.391,16	27,83	1.363,33	1318	1.363,33		
520	513	349/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	133,81		133,81	1318	133,81		
521	514	349/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,50		121,50	1318	121,50		
522	487	332/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.576,03		1.576,03	1318	1.576,03		
523	512	348/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	304,50		304,50	1318	304,50		
25/08/2016											6.655,98	0,00	6.655,98		6.655,98		0,00
524	524	357/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	159,86		159,86	1318	159,86		
525	526	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.137,46		1.137,46	1318	1.137,46		
526	527	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.044,93		1.044,93	1318	1.044,93		
527	528	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	124,00		124,00	1318	124,00		
528	529	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	68,15		68,15	1318	68,15		
529	530	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.003,67		1.003,67	1318	1.003,67		
530	531	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	965,54		965,54	1318	965,54		
531	532	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	953,12		953,12	1318	953,12		
532	533	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
533	534	360/2016	275/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
26/08/2016											840,00	0,00	840,00		840,00		0,00
534	535	361/2016	272/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	840,00		840,00	1318	840,00		
30/08/2016											315.707,64	102.029,80	213.677,84		213.677,84		0,00
535	538	364/2016	278/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
536	539	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,82	199,85	1.616,97	1318	1.616,97		
537	540	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.055,49	18.235,67	19.819,82	1318	19.819,82		
538	554	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	444,60	48,91	395,69	1318	395,69		
539	555	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	608,92	1.491,47	1318	1.491,47		
540	556	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,38	671,62	1.370,76	1318	1.370,76		
541	557	368/2016	282/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
542	558	368/2016	282/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
543	559	368/2016	282/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	1.720,48	21.217,85	1318	21.217,85		
544	541	366/2016	280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.602,46	9,44	1318	9,44		
545	542	366/2016	280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
546	543	366/2016	280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	29.832,23	57.030,80	1318	57.030,80		
547	544	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.844,88	846,93	1318	846,93		
548	545	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	891,67	2.800,14	1318	2.800,14		
549	546	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
550	547	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	36.994,07	86.804,73	1318	86.804,73		
551	548	369/2016	283/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,80	295,32	3.396,48	1318	3.396,48		
552	536	362/2016	277/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00		790,00	1318	790,00		
31/08/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
553	561	376/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
01/09/2016											2.092,00	0,00	2.092,00		2.092,00		0,00
554	537	363/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
555	496	341/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
02/09/2016											17.181,89	6,94	17.174,95		17.174,95		0,00
556	562	377/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	131,60	6,94	124,66	1318	124,66		
557	552	373/2016	287/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.447,34		8.447,34	1318	8.447,34		
558	553	374/2016	288/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.602,95		8.602,95	1318	8.602,95		
08/09/2016											4.922,40	196,88	4.725,52		4.725,52		0,00
559	565	380/2016	290/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
560	566	381/2016	291/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
561	567	382/2016	292/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
562	568	383/2016	293/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
09/09/2016											50.537,09	0,00	50.537,09		50.537,09		0,00
563	549	370/2016	284/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
564	550	371/2016	285/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,98		19.181,98	1318	19.181,98		
565	551	372/2016	286/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,86		29.098,86	1318	29.098,86		
12/09/2016											4.430,00	0,00	4.430,00		4.430,00		0,00
566	570	385/2016	276/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	590,00		590,00	1318	590,00		
567	569	384/2016	261/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	2.600,00		2.600,00	1318	2.600,00		
568	571	386/2016	297/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
569	572	387/2016	298/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
14/09/2016											110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
570	573	388/2016	299/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
16/09/2016											2.461,20	98,44	2.362,76		2.362,76		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
571	574	389/2016	300/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
572	575	390/2016	301/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
20/09/2016											16.603,45	0,00	16.603,45		16.603,45		0,00
573	576	391/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	336,07		336,07	1318	336,07		
574	579	393/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	509,00		509,00	1318	509,00		
575	582	396/2016	296/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	890,00		890,00	1318	890,00		
576	577	392/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
577	578	392/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
578	580	394/2016	240/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2243-8 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	14.392,78		14.392,78	1318	14.392,78		
579	581	395/2016	241/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2243-8 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	257,22		257,22	1318	257,22		
27/09/2016											14.380,04	0,00	14.380,04		14.380,04		0,00
580	564	379/2016	289/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	180,84		180,84	77100	180,84		
581	596	402/2016	302/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	180,84		180,84	77100	180,84		
582	594	400/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	207,09		207,09	1318	207,09		
583	583	397/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
584	563	378/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.672,20		1.672,20	1318	1.672,20		
585	584	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	967,44		967,44	1318	967,44		
586	585	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	984,98		984,98	1318	984,98		
587	586	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	111,17		111,17	1318	111,17		
588	587	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,50		65,50	1318	65,50		
589	588	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	835,81		835,81	1318	835,81		
590	589	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	868,04		868,04	1318	868,04		
591	590	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	823,97		823,97	1318	823,97		
592	591	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
593	595	401/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	92,91		92,91	1318	92,91		
594	593	399/2016	263/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	714,00		714,00	1318	714,00		
595	592	399/2016	263/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	6.200,00		6.200,00	1318	6.200,00		
29/09/2016											310.206,49	99.867,71	210.338,78		210.338,78		0,00
596	598	404/2016	304/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
597	599	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	984,48	108,29	876,19	1318	876,19		
598	600	412/2016	312/2016	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.16.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	187,95	20,68	167,27	1318	167,27		
599	601	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	984,48	108,29	876,19	1318	876,19		
600	602	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	579,57	1.520,82	1318	1.520,82		
601	603	408/2016	308/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
602	604	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,74	407,22	1.573,52	1318	1.573,52		
603	605	408/2016	308/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
604	606	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.121,74	16.901,65	20.220,09	1318	20.220,09		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
605	607	408/2016	308/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	3.000,00	19.938,33	1318	19.938,33		
606	608	412/2016	312/2016	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.16.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,55		80,55	1318	80,55		
607	609	406/2016	306/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.606,90	5,00	1318	5,00		
608	610	406/2016	306/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
609	611	406/2016	306/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	29.358,73	57.504,30	1318	57.504,30		
610	612	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.076,67	1.615,14	1318	1.615,14		
611	613	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,62	3.109,19	1318	3.109,19		
612	614	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
613	615	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	37.033,37	86.765,43	1318	86.765,43		
30/09/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
614	621	415/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
03/10/2016											19.215,92	8,40	19.207,52		19.207,52		0,00
615	622	416/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	130,56	8,40	122,16	1318	122,16		
616	560	375/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
617	597	403/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
618	619	413/2016	313/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.253,66		8.253,66	1318	8.253,66		
619	620	414/2016	314/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.405,70		8.405,70	1318	8.405,70		
07/10/2016											3.621,82	111,59	3.510,23		3.510,23		0,00
620	627	421/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	657,46	13,15	644,31	1318	644,31		
621	625	419/2016	303/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	503,16		503,16	1318	503,16		
622	623	417/2016	316/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
623	624	418/2016	317/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
10/10/2016											50.537,09	0,00	50.537,09		50.537,09		0,00
624	616	409/2016	309/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
625	617	410/2016	310/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00		
626	618	411/2016	311/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,84		29.098,84	1318	29.098,84		
14/10/2016											423,29	0,00	423,29		423,29		0,00
627	626	420/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
628	630	424/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	17,29		17,29	1318	17,29		
18/10/2016											1.359,99	0,00	1.359,99		1.359,99		0,00
629	635	428/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	306,00		306,00	1318	306,00		
630	636	429/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	13,89		13,89	1318	13,89		
631	629	423/2016	274/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	1.040,10		1.040,10	1318	1.040,10		
20/10/2016											10.216,74	1.252,48	8.964,26		8.964,26		0,00
632	639	432/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.326,74	26,54	1.300,20	1318	1.300,20		
633	638	431/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	8.890,00	1.225,94	7.664,06	1318	7.664,06		
24/10/2016											7.845,46	0,00	7.845,46		7.845,46		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
634	644	437/2016	322/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
635	631	425/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	67,16		67,16	1318	67,16		
636	632	426/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	133,81		133,81	1318	133,81		
637	633	426/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	158,44		158,44	1318	158,44		
638	634	427/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.426,05		1.426,05	1318	1.426,05		
639	641	434/2016	319/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
640	642	435/2016	320/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
641	643	436/2016	321/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
642	645	438/2016	323/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		450,00	1318	450,00		
643	646	439/2016	324/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00		
27/10/2016											4.557,45	0,00	4.557,45		4.557,45		0,00
644	640	433/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	203,00		203,00	1318	203,00		
645	628	422/2016	294/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	96,00		96,00	1318	96,00		
646	649	442/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	477,77		477,77	1318	477,77		
647	650	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	313,58		313,58	1318	313,58		
648	651	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	605,58		605,58	1318	605,58		
649	652	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	96,35		96,35	1318	96,35		
650	653	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,50		65,50	1318	65,50		
651	654	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	672,39		672,39	1318	672,39		
652	655	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	706,03		706,03	1318	706,03		
653	656	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	664,15		664,15	1318	664,15		
654	657	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,68		71,68	1318	71,68		
655	637	430/2016	274/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	585,42		585,42	1318	585,42		
28/10/2016											316.198,51	94.615,18	221.583,33		221.583,33		0,00
656	647	440/2016	294/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	168,00		168,00	1318	168,00		
657	659	445/2016	326/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
658	660	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,76	134,28	1.086,48	1318	1.086,48		
659	661	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,89	147,28	1.191,61	1318	1.191,61		
660	662	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	529,97	1.570,42	1318	1.570,42		
661	663	449/2016	330/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
662	664	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,48	496,06	1.919,42	1318	1.919,42		
663	665	449/2016	330/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
664	666	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.649,28	17.461,09	20.188,19	1318	20.188,19		
665	667	449/2016	330/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	2.000,00	20.938,33	1318	20.938,33		
666	668	447/2016	328/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.601,90	10,00	1318	10,00		
667	669	447/2016	328/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
668	670	447/2016	328/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	24.596,87	62.266,16	1318	62.266,16		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
669	671	448/2016	329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.129,76	1.562,05	1318	1.562,05		
670	672	448/2016	329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,62	3.109,19	1318	3.109,19		
671	673	448/2016	329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
672	674	448/2016	329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.679,71	36.698,29	86.981,42	1318	86.981,42		
673	675	450/2016	331/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,32		2.329,32	1318	2.329,32		
674	676	451/2016	332/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,32	153,34	2.175,98	1318	2.175,98		
31/10/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
675	682	457/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
03/11/2016											406,00	0,00	406,00		406,00		0,00
676	648	441/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00		
07/11/2016											24.499,98	7,73	24.492,25		24.492,25		0,00
677	687	462/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	170,80	7,73	163,07	1318	163,07		
678	686	461/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
679	685	460/2016	325/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.980,00		1.980,00	1318	1.980,00		
680	683	458/2016	273/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2.642,60		2.642,60	1318	2.642,60		
681	680	455/2016	336/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.762,58		8.762,58	1318	8.762,58		
682	681	456/2016	337/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.924,00		8.924,00	1318	8.924,00		
08/11/2016											49.995,23	0,00	49.995,23		49.995,23		0,00
683	677	452/2016	333/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
684	678	453/2016	334/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00		
685	679	454/2016	335/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.298,55		28.298,55	1318	28.298,55		
686	688	463/2016	338/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,43		258,43	1318	258,43		
09/11/2016											966,50	0,00	966,50		966,50		0,00
687	689	464/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	966,50		966,50	1318	966,50		
11/11/2016											4.922,44	246,68	4.675,76		4.675,76		0,00
688	690	465/2016	340/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,22	246,68	2.214,54	1318	2.214,54		
689	691	466/2016	341/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,22		2.461,22	1318	2.461,22		
18/11/2016											4.668,75	612,97	4.055,78		4.055,78		0,00
690	693	468/2016	315/2016	E	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	151,75		151,75	1318	151,75		
691	658	444/2016	294/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
692	692	467/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
22/11/2016											15.866,10	928,97	14.937,13		14.937,13		0,00
693	695	470/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
694	696	470/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,50		121,50	1318	121,50		
695	694	469/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	152,48		152,48	1318	152,48		
696	697	471/2016	339/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2265-9 C.M. DE MATOS & CIA LTDA	15.482,93	928,97	14.553,96	1318	14.553,96		
25/11/2016											4.437,24	0,00	4.437,24		4.437,24		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
697	698	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	678,60		678,60	1318	678,60		
698	699	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	542,77		542,77	1318	542,77		
699	700	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	95,31		95,31	1318	95,31		
700	701	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	75,50		75,50	1318	75,50		
701	702	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	475,31		475,31	1318	475,31		
702	703	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	511,49		511,49	1318	511,49		
703	704	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	494,20		494,20	1318	494,20		
704	705	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,77		71,77	1318	71,77		
705	684	459/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.492,29		1.492,29	1318	1.492,29		
29/11/2016											315.104,57	93.319,96	221.784,61		221.784,61		0,00
706	706	473/2016	346/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
707	707	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,89	147,28	1.191,61	1318	1.191,61		
708	708	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.457,03	160,27	1.296,76	1318	1.296,76		
709	709	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	547,61	1.552,78	1318	1.552,78		
710	710	477/2016	350/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
711	711	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,48	540,37	2.057,11	1318	2.057,11		
712	712	477/2016	350/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
713	713	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.748,10	16.272,20	21.475,90	1318	21.475,90		
714	714	477/2016	350/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	3.000,00	19.938,33	1318	19.938,33		
715	715	475/2016	348/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.601,90	10,00	1318	10,00		
716	716	475/2016	348/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
717	717	475/2016	348/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	25.129,33	61.733,70	1318	61.733,70		
718	718	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.161,16	1.530,65	1318	1.530,65		
719	719	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	676,22	3.015,59	1318	3.015,59		
720	720	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
721	721	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	34.894,57	88.904,23	1318	88.904,23		
722	722	478/2016	351/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,26	105,33	1.442,93	1318	1.442,93		
723	723	479/2016	352/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,26		1.548,26	1318	1.548,26		
30/11/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
724	734	490/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
01/12/2016											33.069,02	882,24	32.186,78		32.186,78		0,00
725	737	493/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
726	732	488/2016	365/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1935-6 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	6.050,46	441,12	5.609,34	1318	5.609,34		
727	733	489/2016	366/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2165-2 MARTINHO BUENO FILHO	7.281,06	441,12	6.839,94	1318	6.839,94		
728	727	483/2016	356/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.777,90		8.777,90	1318	8.777,90		
729	728	484/2016	357/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.939,60		8.939,60	1318	8.939,60		
06/12/2016											792,82	0,00	792,82		792,82		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
730	729	485/2016	358/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	790,00		790,00	1318	790,00		
731	739	495/2016	345/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	2,82		2,82	1318	2,82		
07/12/2016											51.700,02	0,00	51.700,02		51.700,02		0,00
732	724	480/2016	353/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
733	725	481/2016	354/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00		
734	726	482/2016	355/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.323,57		28.323,57	1318	28.323,57		
735	735	491/2016	367/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,85		516,85	1318	516,85		
736	736	492/2016	368/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.421,35		1.421,35	1318	1.421,35		
08/12/2016											8,60	0,00	8,60		8,60		0,00
737	741	497/2016	6/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	8,60		8,60	77100	8,60		
09/12/2016											629,52	0,00	629,52		629,52		0,00
738	738	494/2016	315/2016	E	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	186,00		186,00	1318	186,00		
739	740	496/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	7,52		7,52	1318	7,52		
740	731	487/2016	344/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	436,00		436,00	1318	436,00		
14/12/2016											11.631,40	631,16	11.000,24		11.000,24		0,00
741	746	501/2016	344/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	981,40		981,40	1318	981,40		
742	748	503/2016	359/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	590,00		590,00	1318	590,00		
743	749	504/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
744	742	498/2016	342/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	4.380,00		4.380,00	1318	4.380,00		
745	743	499/2016	343/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.06.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	765,00		765,00	1318	765,00		
746	747	502/2016	360/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	470,00	18,19	451,81	1318	451,81		
15/12/2016											9.743,20	51,16	9.692,04		9.692,04		0,00
747	753	508/2016	372/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1765-5 NELSON BATISTA DA SILVA	9.743,20	51,16	9.692,04	1318	9.692,04		
16/12/2016											2.802,93	0,00	2.802,93		2.802,93		0,00
748	750	505/2016	362/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	310,00		310,00	1318	310,00		
749	751	506/2016	363/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	414,00		414,00	1318	414,00		
750	752	507/2016	364/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	180,00		180,00	1318	180,00		
751	744	500/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,50		121,50	1318	121,50		
752	745	500/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,50		121,50	1318	121,50		
753	730	486/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.398,93		1.398,93	1318	1.398,93		
754	754	509/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	77,68		77,68	1318	77,68		
755	755	518/2016	373/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	88,37		88,37	1318	88,37		
756	756	519/2016	374/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	90,00		90,00	1318	90,00		
757	757	516/2016	381/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.17.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	0,58		0,58	1318	0,58		
758	758	517/2016	382/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.17.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	0,37		0,37	1318	0,37		
19/12/2016											144.227,35	28.463,52	115.763,83		115.763,83		0,00
759	759	510/2016	376/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	839,10	146,45	692,65	1318	692,65		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:25

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
760	765	511/2016	375/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,90	544,15	1.301,75	1318	1.301,75		
761	761	510/2016	376/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.936,22	422,45	1.513,77	1318	1.513,77		
762	763	510/2016	376/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.627,27	290,33	1.336,94	1318	1.336,94		
763	762	510/2016	376/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	369,18	40,61	328,57	1318	328,57		
764	760	510/2016	376/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	426,56	46,92	379,64	1318	379,64		
765	766	511/2016	375/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91	166,13	1.679,78	1318	1.679,78		
766	764	510/2016	376/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	31.026,25	8.921,31	22.104,94	1318	22.104,94		
767	767	511/2016	375/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	59.745,74	17.885,17	41.860,57	1318	41.860,57		
768	768	512/2016	377/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,95		2.128,95	1318	2.128,95		
769	769	520/2016	369/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.709,58		13.709,58	1318	13.709,58		
770	770	515/2016	378/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.771,31		11.771,31	1318	11.771,31		
771	771	521/2016	370/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.434,81		6.434,81	1318	6.434,81		
772	772	522/2016	371/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.553,35		6.553,35	1318	6.553,35		
773	773	513/2016	379/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.965,51		1.965,51	1318	1.965,51		
774	774	514/2016	380/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	2.001,71		2.001,71	1318	2.001,71		
20/12/2016											950,00	0,00	950,00		950,00		0,00
775	775	505/2016	362/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	310,00		310,00	1318	310,00		
776	776	506/2016	363/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	414,00		414,00	1318	414,00		
777	777	507/2016	364/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	180,00		180,00	1318	180,00		
778	778	523/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,00		46,00	1318	46,00		
21/12/2016											5.167,67	0,00	5.167,67		5.167,67		0,00
779	799	534/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
780	802	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	652,76		652,76	1318	652,76		
781	803	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	587,45		587,45	1318	587,45		
782	804	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	93,92		93,92	1318	93,92		
783	805	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,09		67,09	1318	67,09		
784	806	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	576,96		576,96	1318	576,96		
785	807	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	555,75		555,75	1318	555,75		
786	808	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	541,97		541,97	1318	541,97		
787	809	536/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,77		71,77	1318	71,77		
23/12/2016											402.710,42	82.561,04	320.149,38		320.149,38		0,00
788	814	545/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	439,00	8,78	430,22	1318	430,22		
789	813	544/2016	345/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	163,31	9,11	154,20	1318	154,20		
790	781	525/2016	384/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,76	144,12	1.076,64	1318	1.076,64		
791	815	537/2016	393/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	420,99	46,31	374,68	1318	374,68		
792	817	538/2016	394/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	420,99		420,99	1318	420,99		
793	779	524/2016	383/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:26

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
794	780	525/2016	384/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,89	147,28	1.191,61	1318	1.191,61		
795	782	525/2016	384/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	559,90	1.540,49	1318	1.540,49		
796	783	525/2016	384/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.422,61	497,80	1.924,81	1318	1.924,81		
797	784	525/2016	384/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.111,80	15.520,45	26.591,35	1318	26.591,35		
798	785	526/2016	385/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
799	786	526/2016	385/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
800	787	526/2016	385/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	975,62	21.962,71	1318	21.962,71		
801	788	527/2016	386/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	6.494,46	1.117,44	1318	1.117,44		
802	789	527/2016	386/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
803	790	527/2016	386/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	22.096,54	64.766,49	1318	64.766,49		
804	791	528/2016	387/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.183,46	1.508,35	1318	1.508,35		
805	792	528/2016	387/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
806	793	528/2016	387/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	120.106,99	30.882,28	89.224,71	1318	89.224,71		
807	816	537/2016	393/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	9.093,94	615,89	8.478,05	1318	8.478,05		
808	818	538/2016	394/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.050,32		6.050,32	1318	6.050,32		
809	819	539/2016	395/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,80	295,32	3.396,48	1318	3.396,48		
810	820	540/2016	396/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,80		3.691,80	1318	3.691,80		
811	797	532/2016	391/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	9.346,94		9.346,94	1318	9.346,94		
812	798	533/2016	392/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	9.519,13		9.519,13	1318	9.519,13		
813	811	542/2016	398/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.143,81		1.143,81	1318	1.143,81		
814	812	543/2016	399/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.164,87		1.164,87	1318	1.164,87		
815	794	529/2016	388/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25		
816	795	530/2016	389/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99		
817	796	531/2016	390/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.773,02		26.773,02	1318	26.773,02		
818	810	541/2016	397/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	775,27		775,27	1318	775,27		
26/12/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
819	821	546/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
29/12/2016											7.425,00	0,00	7.425,00		7.425,00		0,00
820	800	535/2016	361/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.23.00	2270-5 RODRIGO DAS DORES - EVENTO - ME	3.712,50		3.712,50	1318	3.712,50		
821	801	535/2016	361/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.23.00	2270-5 RODRIGO DAS DORES - EVENTO - ME	3.712,50		3.712,50	1318	3.712,50		
Total:											5.360.961,80	1.231.096,43	4.129.865,37		4.129.865,37		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2016 à 31/12/2016
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:27

											Banco			Caixa			
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor

Todos os pagamentos
Documento
Número: