

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
01/04/2014																		
214	213	141/2014	62/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	450,00	0,00	450,00		450,00		0,00	
03/04/2014																		
215	222	150/2014	142/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	295,00	0,00	295,00		295,00		0,00	
04/04/2014																		
216	223	151/2014	65/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00			
217	203	131/2014	127/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63		1.908,63	1318	1.908,63			
218	204	132/2014	128/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,04		16.226,04	1318	16.226,04			
219	205	133/2014	129/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70		2.891,70	1318	2.891,70			
220	206	134/2014	130/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25		3.827,25	1318	3.827,25			
221	207	135/2014	131/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.584,75		16.584,75	1318	16.584,75			
222	208	136/2014	132/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,50		850,50	1318	850,50			
223	221	149/2014	141/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,63		212,63	1318	212,63			
224	225	153/2014	143/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.94.01.00	1983-6 PATRICIA GISLENE OLIVEIRA DA SILVA	2.885,63	1.379,36	1.506,27	1318	1.506,27			
08/04/2014																		
225	226	154/2014	144/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	790,00		790,00	1318	790,00			
226	227	155/2014	145/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	790,00		790,00	1318	790,00			
227	229	157/2014	147/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	790,00		790,00	1318	790,00			
228	230	158/2014	148/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	790,00		790,00	1318	790,00			
229	228	156/2014	146/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	790,00		790,00	1318	790,00			
09/04/2014																		
230	231	159/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	413,50	0,00	413,50		413,50		0,00	
17/04/2014																		
231	236	163/2014	138/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.21.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	1.475,00		1.475,00	1318	1.475,00			
232	235	162/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	113,53		113,53	1318	113,53			
233	237	164/2014	152/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	508,38	29,19	479,19	1318	479,19			
234	238	165/2014	153/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	508,38		508,38	1318	508,38			
235	239	166/2014	154/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50			
236	240	167/2014	155/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50			
22/04/2014																		
237	241	168/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00	0,00	2,00	1318	2,00		0,00	
24/04/2014																		
238	233	161/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	159,73		159,73	1318	159,73			
239	234	161/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	79,38		79,38	1318	79,38			
25/04/2014																		
240	243	170/2014	149/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	1991-7 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO	1.575,00		1.575,00	1318	1.575,00			
241	232	160/2014	55/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.172,86		1.172,86	1318	1.172,86			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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
28/04/2014																	
242	242	169/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	330,50	0,00	330,50		330,50		0,00
30/04/2014													276.147,21	86.589,12	189.558,09	189.558,09	0,00
243	248	172/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,52		71,52	1318	71,52		
244	246	172/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	470,29		470,29	1318	470,29		
245	247	172/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	172,37		172,37	1318	172,37		
246	249	173/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	469,80		469,80	1318	469,80		
247	250	173/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	480,14		480,14	1318	480,14		
248	286	192/2014	64/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	44,94	3,00	41,94	1318	41,94		
249	287	193/2014	151/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318	482,85		
250	251	173/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	405,22		405,22	1318	405,22		
251	252	173/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	288,00		288,00	1318	288,00		
252	289	195/2014	156/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	4.200,00		4.200,00	1318	4.200,00		
253	253	173/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	953,59		953,59	1318	953,59		
254	288	194/2014	150/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.029,37		1.029,37	1318	1.029,37		
255	244	171/2014	159/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.69.03	1993-3 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	105,25		105,25	1318	105,25		
256	245	171/2014	159/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.69.03	1993-3 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	105,25		105,25	1318	105,25		
257	254	174/2014	160/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	1.129,28	1.908,22	77100	1.908,22		
258	255	174/2014	160/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,25	371,42	2.564,83	77100	2.564,83		
259	256	174/2014	160/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	1318	2.648,18		
260	257	174/2014	160/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	1318	2.648,18		
261	258	174/2014	160/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	66.825,00	28.851,50	37.973,50	1318	37.973,50		
262	259	175/2014	161/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.461,77	5.423,23	77100	5.423,23		
263	260	175/2014	161/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	4.022,86	2.862,14	1318	2.862,14		
264	261	176/2014	162/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	77100	2.648,18		
265	262	176/2014	162/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	404,60	2.632,90	77100	2.632,90		
266	263	176/2014	162/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.150,00	4.743,12	7.406,88	1318	7.406,88		
267	264	177/2014	163/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.571,38	4.867,78	77100	4.867,78		
268	265	177/2014	163/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.925,48	28.951,33	50.974,15	1318	50.974,15		
269	266	178/2014	164/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25	36,15	3.467,10	1318	3.467,10		
270	267	179/2014	165/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,66	291,20	1.382,46	77100	1.382,46		
271	268	179/2014	165/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,19	282,33	1.354,86	77100	1.354,86		
272	269	179/2014	165/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,68	365,80	1.415,88	77100	1.415,88		
273	270	179/2014	165/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.694,17	11.674,23	16.019,94	1318	16.019,94		
274	271	180/2014	166/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00		
275	272	180/2014	166/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00		
276	273	180/2014	166/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	688,50		688,50	77100	688,50		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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
277	274	180/2014	166/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.480,50	1.261,19	18.219,31	1318	18.219,31		
278	282	188/2014	174/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.234,09		6.234,09	1318	6.234,09		
279	283	189/2014	175/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.943,88		3.943,88	1318	3.943,88		
280	284	190/2014	176/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	50,42		50,42	1318	50,42		
281	285	191/2014	177/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	31,89		31,89	1318	31,89		
<b>Total:</b>											<b>336.392,60</b>	<b>88.078,67</b>	<b>248.313,93</b>		<b>248.313,93</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

- Período: 01/04/2014 à 30/04/2014
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação do exercício
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos