

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
01/08/2014													143,59	0,00	143,59		143,59		0,00
518	526	360/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	139,52		139,52	1318	139,52				
519	527	361/2014	57/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	4,07		4,07	1318	4,07				
05/08/2014													1.950,94	3,40	1.947,54		1.947,54		0,00
520	529	363/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	83,00		83,00	1318	83,00				
521	528	362/2014	65/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00				
522	531	365/2014	64/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	67,94	3,40	64,54	1318	64,54				
08/08/2014													44.469,56	1.792,65	42.676,91		42.676,91		0,00
523	509	343/2014	282/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63		1.908,63	1318	1.908,63				
524	510	344/2014	283/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,68		16.226,68	1318	16.226,68				
525	511	345/2014	284/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.602,53		2.602,53	1318	2.602,53				
526	512	346/2014	285/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.189,37		3.189,37	1318	3.189,37				
527	513	347/2014	286/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.925,61		15.925,61	1318	15.925,61				
528	514	348/2014	287/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62		212,62	1318	212,62				
529	515	349/2014	288/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,71		915,71	1318	915,71				
530	516	350/2014	289/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	467,77		467,77	1318	467,77				
531	532	366/2014	294/2014	G	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1933-0 ELIZABETE DA SILVA KMITTA	3.020,64	1.792,65	1.227,99	1318	1.227,99				
14/08/2014													330,50	0,00	330,50		330,50		0,00
532	530	363/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	83,00		83,00	1318	83,00				
533	535	368/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	247,50		247,50	1318	247,50				
21/08/2014													144,00	0,00	144,00		144,00		0,00
534	537	370/2014	137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	144,00		144,00	1318	144,00				
22/08/2014													520,12	0,00	520,12		520,12		0,00
535	536	369/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	247,50		247,50	1318	247,50				
536	533	367/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	191,28		191,28	1318	191,28				
537	534	367/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34		81,34	1318	81,34				
25/08/2014													2.240,00	0,00	2.240,00		2.240,00		0,00
538	547	373/2014	301/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00				
539	546	372/2014	300/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00				
26/08/2014													5.162,18	0,00	5.162,18		5.162,18		0,00
540	548	364/2014	55/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.064,97		1.064,97	1318	1.064,97				
541	538	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	490,93		490,93	1318	490,93				
542	539	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	567,58		567,58	1318	567,58				
543	540	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	579,97		579,97	1318	579,97				
544	541	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	521,70		521,70	1318	521,70				
545	542	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	61,26		61,26	1318	61,26				
546	543	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	106,04		106,04	1318	106,04				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
547	544	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	555,04		555,04	1318	555,04			
548	545	371/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.214,69		1.214,69	1318	1.214,69			
28/08/2014											178,00	0,00	178,00		178,00			0,00
549	584	374/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	83,00		83,00	1318	83,00			
550	583	392/2014	319/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00		95,00	1318	95,00			
29/08/2014											267.265,21	84.528,45	182.736,76		182.736,76			0,00
551	596	393/2014	151/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318	482,85			
552	585	394/2014	150/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.029,37		1.029,37	1318	1.029,37			
553	586	395/2014	79/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	439,65	15,39	424,26	1318	424,26			
554	549	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	1.129,28	1.908,22	77100	1.908,22			
555	550	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	820,00	2.217,50	77100	2.217,50			
556	551	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.531,25	313,31	2.217,94	1318	2.217,94			
557	552	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	1318	2.648,18			
558	553	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	404,60	2.632,90	1318	2.632,90			
559	554	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	1318	2.648,18			
560	560	377/2014	304/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.733,75	349,11	2.384,64	1318	2.384,64			
561	556	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	57.712,50	26.100,06	31.612,44	1318	31.612,44			
562	557	376/2014	303/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.367,92	5.517,08	77100	5.517,08			
563	558	376/2014	303/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.832,26	5.052,74	77100	5.052,74			
564	559	377/2014	304/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	404,60	2.632,90	77100	2.632,90			
565	561	377/2014	304/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.150,00	4.990,22	7.159,78	1318	7.159,78			
566	562	378/2014	305/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.025,00	182,25	1.842,75	1318	1.842,75			
567	563	379/2014	306/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.423,94	5.015,22	77100	5.015,22			
568	564	379/2014	306/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.919,48	30.070,50	49.848,98	1318	49.848,98			
569	565	380/2014	307/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25	36,15	3.467,10	1318	3.467,10			
570	566	381/2014	308/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,66	291,20	1.382,46	77100	1.382,46			
571	570	382/2014	309/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00			
572	567	381/2014	308/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,19	282,33	1.354,86	77100	1.354,86			
573	571	382/2014	309/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00			
574	568	381/2014	308/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.914,23	325,69	1.588,54	77100	1.588,54			
575	572	382/2014	309/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	688,50		688,50	77100	688,50			
576	569	381/2014	308/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.761,45	12.650,22	15.111,23	1318	15.111,23			
577	573	382/2014	309/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.480,50	760,78	18.719,72	1318	18.719,72			
578	581	390/2014	317/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.267,44		6.267,44	1318	6.267,44			
579	582	391/2014	318/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.964,98		3.964,98	1318	3.964,98			
Total:											322.404,10	86.324,50	236.079,60		236.079,60			0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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

Critério de seleção:

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos