

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equipiano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
27/01/2014																	
1	8	7/2014	6/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	12,00		12,00	77100	12,00		
2	3	2/2014	2/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,21	101,27	1.048,94	1318	1.048,94		
3	4	3/2014	3/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	615,17		615,17	1318	615,17		
4	29	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,00	252,45	2.042,55	1318	2.042,55		
5	30	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,00		2.295,00	1318	2.295,00		
6	23	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
7	24	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
8	10	2/2014	2/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,95	79,96	1.132,99	1318	1.132,99		
9	11	3/2014	3/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,95		1.212,95	1318	1.212,95		
10	14	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
11	15	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
12	18	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
13	27	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
14	28	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
15	31	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
16	32	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
17	12	2/2014	2/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,57	81,13	1.142,44	1318	1.142,44		
18	13	3/2014	3/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,57		1.223,57	1318	1.223,57		
19	21	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
20	22	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
21	7	2/2014	2/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,45	67,48	1.031,97	1318	1.031,97		
22	9	3/2014	3/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,45		1.099,45	1318	1.099,45		
23	19	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
24	20	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
25	16	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
26	17	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
27	25	4/2014	4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
28	26	5/2014	5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
28/01/2014																	
29	36	11/2014	9/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	619,50	34,29	619,50	1318	619,50		
30	37	12/2014	10/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.253,37		1.253,37	1318	1.253,37		
31	35	10/2014	8/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76,45		76,45	1318	76,45		
32	34	9/2014	8/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	231,32		231,32	1318	231,32		
33	33	8/2014	7/2014	O	280	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.92.99.00	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	416,66		416,66	1318	416,66		
34	48	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	249,31		249,31	1318	249,31		
35	49	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	366,78		366,78	1318	366,78		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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
36	50	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	264,58		264,58	1318	264,58		
37	51	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	233,70		233,70	1318	233,70		
38	5	2/2014	2/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	541,24	34,29	506,95	1318	506,95		
39	6	3/2014	3/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	541,24		541,24	1318	541,24		
29/01/2014											5.138,66	0,00	5.138,66		5.138,66		0,00
40	38	6/2014	380/2013	O	280	00001	01.001	01.031.0101.02002	4.4.90.52.42.00	1971-2 VALDAR MOVEIS LTDA	465,00		465,00	1318	465,00		
41	47	14/2014	12/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00		
42	55	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	556,21		556,21	1318	556,21		
43	39	13/2014	11/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	896,72		896,72	1318	896,72		
44	40	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	256,80		256,80	1318	256,80		
45	41	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	123,84		123,84	1318	123,84		
46	42	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	160,24		160,24	1318	160,24		
47	43	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	156,50		156,50	1318	156,50		
48	44	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	137,15		137,15	1318	137,15		
49	45	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	101,40		101,40	1318	101,40		
50	46	15/2014	13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	483,80		483,80	1318	483,80		
51	78	19/2014	17/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00		
30/01/2014											252.568,35	84.676,63	167.891,72		167.891,72		0,00
52	67	28/2014	26/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.975,00	29.613,87	49.361,13	1318	49.361,13		
53	56	20/2014	18/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.770,00	5.853,37	7.916,63	1318	7.916,63		
54	57	21/2014	19/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00	30.913,77	50.896,23	1318	50.896,23		
55	58	22/2014	20/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75	25,35	3.218,40	1318	3.218,40		
56	59	23/2014	21/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.174,60	12.545,76	20.628,84	1318	20.628,84		
57	60	24/2014	22/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.085,00	384,63	22.700,37	1318	22.700,37		
58	66	27/2014	25/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.225,00	5.339,88	12.885,12	1318	12.885,12		
59	52	16/2014	14/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	95,00		95,00	1318	95,00		
60	53	17/2014	15/2014	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		
61	54	18/2014	16/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	95,00		95,00	1318	95,00		
31/01/2014											18.159,85	326,82	17.833,03		17.833,03		0,00
62	65	25/2014	23/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
63	61	25/2014	23/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
64	62	26/2014	24/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
65	63	25/2014	23/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
66	64	26/2014	24/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
67	1	1/2014	1/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1755-8 DÉBORA DITZEL DE JESUS	1.890,43	83,82	1.806,61	1318	1.806,61		
68	74	35/2014	33/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.209,33		6.209,33	1318	6.209,33		
69	75	36/2014	34/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.928,22		3.928,22	1318	3.928,22		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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
70	76	37/2014	35/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	655,00		655,00	1318	655,00		
71	77	38/2014	36/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	414,37		414,37	1318	414,37		
Total:											311.312,83	86.349,03	224.963,80		224.963,80		0,00

Critério de seleção:

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