

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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
02/05/2014																	
282	291	197/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00		55,00		0,00
05/05/2014																	
283	290	196/2014	178/2014	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
07/05/2014																	
284	293	199/2014	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	0,00	1.800,00	1318	1.800,00		0,00
285	294	200/2014	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	124,00	0,00	124,00	1318	124,00		0,00
286	292	198/2014	158/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	556,00	0,00	556,00	1318	556,00		0,00
287	275	181/2014	167/2014	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	0,00	1.908,63	1318	1.908,63		0,00
288	276	182/2014	168/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.227,94	0,00	16.227,94	1318	16.227,94		0,00
289	277	183/2014	169/2014	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	0,00	2.891,70	1318	2.891,70		0,00
290	278	184/2014	170/2014	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	0,00	3.827,25	1318	3.827,25		0,00
291	279	185/2014	171/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.563,49	0,00	16.563,49	1318	16.563,49		0,00
292	280	186/2014	172/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62	0,00	212,62	1318	212,62		0,00
293	281	187/2014	173/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180,73	0,00	180,73	1318	180,73		0,00
09/05/2014																	
294	299	198/2014	158/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	556,00	0,00	556,00	1318	556,00		0,00
295	224	152/2014	137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	168,00	0,00	168,00	1318	168,00		0,00
296	295	201/2014	184/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1774-4 HELENA PEREIRA	685,00	0,00	685,00	1318	685,00		0,00
297	296	202/2014	185/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	685,00	0,00	685,00	1318	685,00		0,00
298	297	203/2014	186/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.02	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	685,00	0,00	685,00	1318	685,00		0,00
299	298	204/2014	187/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	685,00	0,00	685,00	1318	685,00		0,00
13/05/2014																	
300	300	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	0,00	4.200,00		4.200,00		0,00
22/05/2014																	
301	305	210/2014	189/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.94.01.00	1932-1 DENILSON FERREIRA	3.780,00	1.062,60	4.830,08	1318	2.717,40		0,00
302	301	206/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34	0,00	81,34	1318	81,34		0,00
303	302	206/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34	0,00	81,34	1318	81,34		0,00
304	304	209/2014	183/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	1996-8 CAPEBRASIL TREINAMENTO E	1.950,00	0,00	1.950,00	1318	1.950,00		0,00
26/05/2014																	
305	303	208/2014	180/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.16.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.996,34	0,00	3.996,34	1318	3.996,34		0,00
306	314	205/2014	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	239,50	0,00	239,50	1318	239,50		0,00
307	322	207/2014	55/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.194,87	0,00	1.194,87	1318	1.194,87		0,00
308	315	213/2014	191/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.120,00	0,00	1.120,00	1318	1.120,00		0,00
309	316	214/2014	192/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.120,00	0,00	1.120,00	1318	1.120,00		0,00
310	317	215/2014	193/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.120,00	0,00	1.120,00	1318	1.120,00		0,00
311	318	216/2014	194/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.120,00	0,00	1.120,00	1318	1.120,00		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
312	319	217/2014	195/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00			
313	320	218/2014	196/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00			
314	321	219/2014	197/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00			
27/05/2014											3.178,11	0,00	3.178,11		3.178,11			0,00
315	306	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	411,66		411,66	1318	411,66			
316	307	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	110,10		110,10	1318	110,10			
317	308	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,22		67,22	1318	67,22			
318	309	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	965,72		965,72	1318	965,72			
319	310	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	448,95		448,95	1318	448,95			
320	311	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	432,77		432,77	1318	432,77			
321	312	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	377,97		377,97	1318	377,97			
322	313	211/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	363,72		363,72	1318	363,72			
28/05/2014											1.651,40	0,00	1.651,40		1.651,40			0,00
323	323	212/2014	188/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	264,00		264,00	1318	264,00			
324	324	220/2014	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	82,50		82,50	1318	82,50			
325	325	221/2014	181/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.304,90		1.304,90	1318	1.304,90			
30/05/2014											267.368,05	85.946,31	181.421,74		181.421,74			0,00
326	361	242/2014	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			
327	360	241/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	138,82		138,82	1318	138,82			
328	362	243/2014	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	87,94	3,80	84,14	1318	84,14			
329	326	223/2014	198/2014	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			
330	327	223/2014	198/2014	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			
331	328	223/2014	198/2014	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			
332	329	223/2014	198/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	429,69	2.607,81	77100	2.607,81			
333	332	223/2014	198/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	63.686,25	27.223,86	36.462,39	1318	36.462,39			
334	333	224/2014	199/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	3.838,78	3.046,22	1318	3.046,22			
335	334	224/2014	199/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.807,67	5.077,33	77100	5.077,33			
336	335	225/2014	200/2014	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			
337	336	225/2014	200/2014	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			
338	337	225/2014	200/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.150,00	4.805,31	7.344,69	1318	7.344,69			
339	338	226/2014	201/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.343,27	5.095,89	77100	5.095,89			
340	339	226/2014	201/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.919,48	29.885,60	50.033,88	1318	50.033,88			
341	340	227/2014	202/2014	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			
342	342	228/2014	203/2014	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			
343	343	228/2014	203/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.748,55	294,85	1.453,70	77100	1.453,70			
344	341	228/2014	203/2014	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			
345	344	228/2014	203/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.532,02	11.111,39	16.420,63	1318	16.420,63			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
346	345	229/2014	204/2014	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	
347	346	229/2014	204/2014	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	
348	347	229/2014	204/2014	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	
349	348	229/2014	204/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	19.480,50	1.760,97	17.719,53	1318		17.719,53	
350	358	239/2014	214/2014	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	
351	359	240/2014	215/2014	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	
352	356	237/2014	212/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.192,37		6.192,37	1318		6.192,37	
353	357	238/2014	213/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.917,49		3.917,49	1318		3.917,49	
354	330	223/2014	198/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	607,50	48,60	558,90	1318		558,90	
Total:											343.667,31	87.008,91	256.658,40		256.658,40		0,00	

Critério de seleção:

- Período: 01/05/2014 à 31/05/2014
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação do exercício
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos