

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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
01/10/2014												2.078,14	0,00	2.078,14		2.078,14	0,00
647	655	444/2014	338/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.03	1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.078,14		2.078,14	1318	2.078,14		
02/10/2014												2.558,00	21,13	2.536,87		2.536,87	0,00
648	613	420/2014	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	330,00		330,00	1318	330,00		
649	614	421/2014	330/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E	116,00		116,00	1318	116,00		
650	615	422/2014	331/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.39.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E	1.112,00	21,13	1.090,87	1318	1.090,87		
651	616	423/2014	298/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	1.000,00		1.000,00	1318	1.000,00		
03/10/2014												2.829,37	0,00	2.829,37		2.829,37	0,00
652	666	454/2014	65/2014	G	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		
653	660	448/2014	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	77100	1.029,37		
08/10/2014												1.624,04	56,84	1.567,20		1.567,20	0,00
654	667	455/2014	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	1.624,04	56,84	1.567,20	77100	1.567,20		
09/10/2014												1.091,80	0,00	1.091,80		1.091,80	0,00
655	661	449/2014	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		
656	656	445/2014	337/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	160,00		160,00	1318	160,00		
657	665	453/2014	336/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	848,80		848,80	77100	848,80		
10/10/2014												41.809,33	0,00	41.809,33		41.809,33	0,00
658	664	452/2014	57/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	8,87		8,87	1318	8,87		
659	636	431/2014	346/2014	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		
660	637	432/2014	347/2014	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		
661	638	433/2014	348/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70		2.891,70	1318	2.891,70		
662	639	434/2014	349/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25		3.827,25	1318	3.827,25		
663	640	435/2014	350/2014	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		
664	641	436/2014	351/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.520,96		16.520,96	1318	16.520,96		
665	642	437/2014	352/2014	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		
14/10/2014												65,00	0,00	65,00		65,00	0,00
666	672	458/2014	357/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	65,00		65,00	1318	65,00		
15/10/2014												65,00	0,00	65,00		65,00	0,00
667	671	458/2014	357/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	65,00		65,00	1318	65,00		
22/10/2014												1.465,00	0,00	1.465,00		1.465,00	0,00
668	675	461/2014	358/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	685,00		685,00	1318	685,00		
669	677	463/2014	360/2014	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		
670	676	462/2014	359/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	685,00		685,00	1318	685,00		
24/10/2014												908,06	0,00	908,06		908,06	0,00
671	674	460/2014	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	231,40		231,40	1318	231,40		
672	673	459/2014	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		
673	669	457/2014	332/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	90,50		90,50	1318	90,50		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
674	670	457/2014	332/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,66		99,66	1318	99,66		
675	658	447/2014	137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
676	659	447/2014	137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
677	678	464/2014	361/2014	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		
27/10/2014											17.417,85	81,00	17.336,85		17.336,85		0,00
678	668	456/2014	329/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.226,45		1.226,45	1318	1.226,45		
679	681	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.746,90		1.746,90	1318	1.746,90		
680	682	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	889,32		889,32	1318	889,32		
681	683	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	118,51		118,51	1318	118,51		
682	684	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	62,11		62,11	1318	62,11		
683	685	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	680,70		680,70	1318	680,70		
684	686	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	601,28		601,28	1318	601,28		
685	687	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	680,96		680,96	1318	680,96		
686	688	467/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	661,62		661,62	1318	661,62		
687	692	471/2014	367/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
688	693	472/2014	368/2014	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		
689	694	473/2014	369/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
690	695	474/2014	370/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
691	696	475/2014	371/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
692	697	476/2014	372/2014	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		
693	701	480/2014	376/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	790,00		790,00	1318	790,00		
694	699	478/2014	374/2014	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		
695	698	477/2014	373/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
696	690	469/2014	366/2014	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	77100	931,50		
697	691	470/2014	365/2014	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	77100	1.012,50		
30/10/2014											261.721,96	87.556,59	174.165,37		174.165,37		0,00
698	702	481/2014	386/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	1.297,23	1.740,27	77100	1.740,27		
699	703	481/2014	386/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	1.094,00	1.943,50	77100	1.943,50		
700	704	481/2014	386/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50		2.648,18	1318	2.648,18		
701	705	481/2014	386/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.660,00	28.427,42	41.232,58	1318	41.232,58		
702	706	482/2014	378/2014	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		
703	707	482/2014	378/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	2.192,60	4.692,40	77100	4.692,40		
704	708	483/2014	379/2014	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	77100	2.042,55		
705	709	484/2014	380/2014	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	77100	2.295,00		
706	710	485/2014	381/2014	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		
707	711	485/2014	381/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.580,00	4.964,65	9.615,35	1318	9.615,35		
708	712	486/2014	382/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.358,22	5.080,94	77100	5.080,94		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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
709	713	486/2014	382/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.919,48	30.772,99	49.146,49	1318	49.146,49		
710	714	487/2014	383/2014	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		
711	715	488/2014	384/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,71	301,93	1.415,78	77100	1.415,78		
712	719	489/2014	385/2014	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		
713	716	488/2014	384/2014	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		
714	720	489/2014	385/2014	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		
715	717	488/2014	384/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,41	333,50	1.624,91	77100	1.624,91		
716	721	489/2014	385/2014	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		
717	722	489/2014	385/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.480,50	1.359,47	18.121,03	1318	18.121,03		
718	718	488/2014	384/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.965,42	12.721,81	15.243,61	1318	15.243,61		
719	733	500/2014	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		
720	732	499/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	168,49		168,49	1318	168,49		
721	700	479/2014	375/2014	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		
31/10/2014											10.379,06	0,00	10.379,06		10.379,06		0,00
722	730	497/2014	393/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.322,96		6.322,96	1318	6.322,96		
723	731	498/2014	394/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	4.000,10		4.000,10	1318	4.000,10		
724	734	501/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00		56,00	1318	56,00		
Total:											344.012,61	87.715,56	256.297,05		256.297,05		0,00

Critério de seleção:

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos