

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	
01/09/2014													3.469,75	349,11	3.120,64		3.120,64	0,00
580	590	399/2014	323/2014	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			
581	555	375/2014	302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.733,75	349,11	2.384,64	1318	2.384,64			
582	589	398/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00		51,00	1318	51,00			
02/09/2014													1.269,51	4,40	1.265,11		1.265,11	0,00
583	594	403/2014	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	115,51	4,40	111,11	1318	111,11			
584	588	397/2014	296/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.36.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.154,00		1.154,00	1318	1.154,00			
03/09/2014													128,42	0,00	128,42		128,42	0,00
585	598	406/2014	324/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	64,21		64,21	77100	64,21			
586	599	406/2014	324/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	64,21		64,21	77100	64,21			
05/09/2014													4.505,00	81,00	4.424,00		4.424,00	0,00
587	593	402/2014	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	77100	1.800,00			
588	600	407/2014	321/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	680,00		680,00	77100	680,00			
589	601	408/2014	325/2014	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			
590	602	409/2014	326/2014	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			
08/09/2014													900,00	0,00	900,00		900,00	0,00
591	592	401/2014	299/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	900,00		900,00	77100	900,00			
10/09/2014													42.623,47	0,00	42.623,47		42.623,47	0,00
592	597	405/2014	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			
593	591	400/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	125,96		125,96	1318	125,96			
594	603	410/2014	320/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	80,00		80,00	1318	80,00			
595	574	383/2014	310/2014	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			
596	575	384/2014	311/2014	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			
597	576	385/2014	312/2014	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			
598	577	386/2014	313/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.763,46		3.763,46	1318	3.763,46			
599	578	387/2014	314/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	425,25		425,25	1318	425,25			
600	579	388/2014	315/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.414,65		16.414,65	1318	16.414,65			
601	580	389/2014	316/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	457,14		457,14	1318	457,14			
12/09/2014													2.025,00	81,00	1.944,00		1.944,00	0,00
602	604	411/2014	327/2014	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			
603	605	412/2014	328/2014	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			
19/09/2014													1.277,83	54,59	1.223,24		1.223,24	0,00
604	611	418/2014	333/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	725,79	54,59	671,20	1318	671,20			
605	612	419/2014	334/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	552,04		552,04	1318	552,04			
23/09/2014													353,65	0,00	353,65		353,65	0,00
606	606	413/2014	179/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	46,95		46,95	77100	46,95			
607	607	414/2014	179/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	25,70		25,70	77100	25,70			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	
608	608	415/2014	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	281,00		281,00	1318	281,00			
24/09/2014											190,16	0,00	190,16		190,16			0,00
609	610	417/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	90,50		90,50	1318	90,50			
610	609	416/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,66		99,66	1318	99,66			
25/09/2014											1.140,71	0,00	1.140,71		1.140,71			0,00
611	595	404/2014	55/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.140,71		1.140,71	1318	1.140,71			
26/09/2014											3.828,31	0,00	3.828,31		3.828,31			0,00
612	647	442/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.372,84		1.372,84	1318	1.372,84			
613	648	442/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	600,67		600,67	1318	600,67			
614	649	442/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	586,59		586,59	1318	586,59			
615	650	442/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	680,71		680,71	1318	680,71			
616	651	442/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	587,50		587,50	1318	587,50			
29/09/2014											258.362,75	86.295,51	172.067,24		172.067,24			0,00
617	657	446/2014	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			
618	652	443/2014	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			
619	654	443/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	121,56		121,56	1318	121,56			
620	653	443/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	771,84		771,84	1318	771,84			
621	619	424/2014	339/2014	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			
622	617	424/2014	339/2014	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			
623	618	424/2014	339/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	693,49	2.344,01	77100	2.344,01			
624	620	424/2014	339/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.558,75	28.111,44	41.447,31	1318	41.447,31			
625	621	425/2014	340/2014	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			
626	622	425/2014	340/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.752,67	5.132,33	77100	5.132,33			
627	623	426/2014	341/2014	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			
628	624	426/2014	341/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.187,50	5.487,27	9.700,23	1318	9.700,23			
629	625	427/2014	342/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.424,64	5.014,52	77100	5.014,52			
630	626	427/2014	342/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.919,48	30.177,87	49.741,61	1318	49.741,61			
631	627	428/2014	343/2014	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			
632	628	429/2014	344/2014	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			
633	632	430/2014	345/2014	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			
634	629	429/2014	344/2014	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			
635	633	430/2014	345/2014	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			
636	630	429/2014	344/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,05	317,88	1.552,17	77100	1.552,17			
637	634	430/2014	345/2014	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			
638	631	429/2014	344/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.963,20	13.069,98	14.893,22	1318	14.893,22			
639	635	430/2014	345/2014	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			
640	587	396/2014	137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	168,00		168,00	77100	168,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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
30/09/2014											10.616,75	4,60	10.612,15		10.612,15		0,00
641	662	450/2014	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	125,51	4,60	120,91	1318	120,91		
642	643	438/2014	353/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.297,38		6.297,38	1318	6.297,38		
643	644	439/2014	354/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.983,92		3.983,92	1318	3.983,92		
644	645	440/2014	355/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	94,29		94,29	1318	94,29		
645	646	441/2014	356/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	59,65		59,65	1318	59,65		
646	663	451/2014	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:											330.691,31	86.870,21	243.821,10		243.821,10		0,00

Critério de seleção:

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos