

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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
01/04/2015													2.255,00	88,16	2.166,84	2.166,84	0,00
231	245	172/2015	148/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
232	246	171/2015	149/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
233	244	176/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00		51,00	1318	51,00		
02/04/2015													18.908,21	53,38	18.854,83	18.854,83	0,00
234	248	174/2015	67/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00		
235	247	173/2015	127/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	110,27	4,48	105,79	1318	105,79		
236	239	166/2015	124/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2044-3 IGAM CORPORATIVO CURSOS E	900,00	13,50	886,50	1318	886,50		
237	249	175/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.011,45	35,40	976,05	1318	976,05		
238	240	167/2015	144/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.148,69		7.148,69	1318	7.148,69		
239	241	168/2015	145/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.280,38		7.280,38	1318	7.280,38		
240	242	169/2015	146/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	325,71		325,71	1318	325,71		
241	243	170/2015	147/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	331,71		331,71	1318	331,71		
10/04/2015													45.508,16	0,00	45.508,16	45.508,16	0,00
242	227	154/2015	137/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54		2.027,54	1318	2.027,54		
243	228	155/2015	138/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58		17.237,58	1318	17.237,58		
244	229	156/2015	139/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32		3.147,32	1318	3.147,32		
245	230	157/2015	140/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,57		4.165,57	1318	4.165,57		
246	231	158/2015	141/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.194,50		17.194,50	1318	17.194,50		
247	232	159/2015	142/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694,26		694,26	1318	694,26		
248	233	160/2015	143/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.041,39		1.041,39	1318	1.041,39		
13/04/2015													5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
249	255	181/2015	153/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
250	256	182/2015	154/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
251	254	180/2015	152/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
252	257	183/2015	155/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
253	258	184/2015	156/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
14/04/2015													2.748,44	0,00	2.748,44	2.748,44	0,00
254	251	177/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	81,00		81,00	1318	81,00		
255	252	178/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	380,00		380,00	1318	380,00		
256	253	179/2015	150/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.287,44		2.287,44	1318	2.287,44		
16/04/2015													110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
257	259	188/2015	157/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
17/04/2015													168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
258	250	142/2015	9/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	168,00		168,00	1318	168,00		
22/04/2015													8.409,00	0,00	8.409,00	8.409,00	0,00
259	262	187/2015	128/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00		120,00	1318	120,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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
260	261	186/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	85,05		85,05	1318	85,05		
261	265	186/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	257,42		257,42	1318	257,42		
262	260	185/2015	108/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	363,07		363,07	1318	363,07		
263	263	189/2015	13/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7.400,00		7.400,00	1318	7.400,00		
264	264	190/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	183,46		183,46	1318	183,46		
23/04/2015											1.858,31	0,00	1.858,31		1.858,31		0,00
265	234	161/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.858,31		1.858,31	1318	1.858,31		
27/04/2015											1.560,00	0,00	1.560,00		1.560,00		0,00
266	275	193/2015	151/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.560,00		1.560,00	1318	1.560,00		
28/04/2015											43.118,79	8.487,57	34.631,22		34.631,22		0,00
267	278	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.174,89	2.131,11	1318	2.131,11		
268	279	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	570,10	2.735,90	1318	2.735,90		
269	280	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.223,98	2.082,02	1318	2.082,02		
270	281	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	427,32	2.878,68	1318	2.878,68		
271	282	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79		
272	283	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79		
273	285	197/2015	160/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,63	1.886,65	5.606,98	1318	5.606,98		
274	287	198/2015	161/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.612,03	1.320,88	5.291,15	1318	5.291,15		
275	293	201/2015	164/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	338,47	1.531,07	1318	1.531,07		
276	297	202/2015	165/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
277	294	201/2015	164/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,91	317,13	1.464,78	1318	1.464,78		
278	298	202/2015	165/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
279	295	201/2015	164/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,56	327,73	1.274,83	1318	1.274,83		
280	299	202/2015	165/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318	749,36		
29/04/2015											225.714,87	78.256,43	147.458,44		147.458,44		0,00
281	274	192/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	156,60		156,60	1318	156,60		
282	276	194/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	190,00		190,00	1318	190,00		
283	277	195/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318	482,85		
284	266	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.080,07		1.080,07	1318	1.080,07		
285	267	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	663,76		663,76	1318	663,76		
286	268	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	128,26		128,26	1318	128,26		
287	269	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	63,53		63,53	1318	63,53		
288	270	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	688,02		688,02	1318	688,02		
289	271	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	732,79		732,79	1318	732,79		
290	272	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	630,72		630,72	1318	630,72		
291	273	191/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	547,75		547,75	1318	547,75		
292	288	198/2015	161/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	760,38	2.545,62	1318	2.545,62		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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
293	284	196/2015	159/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	66.009,80	24.464,76	41.545,04	1318	41.545,04		
294	286	197/2015	160/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,63	1.511,18	5.982,45	1318	5.982,45		
295	289	198/2015	161/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.612,00	4.564,60	2.047,40	1318	2.047,40		
296	291	199/2015	162/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	32.266,59	52.631,77	1318	52.631,77		
297	292	200/2015	163/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	42,86	3.770,08	1318	3.770,08		
298	296	201/2015	164/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.602,19	12.884,29	15.717,90	1318	15.717,90		
299	300	202/2015	165/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.615,60	1.761,77	17.853,83	1318	17.853,83		
30/04/2015											21.482,06	1.417,02	20.065,04		20.065,04		0,00
300	290	199/2015	162/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.417,02	5.423,29	1318	5.423,29		
301	302	204/2015	172/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.228,30		7.228,30	1318	7.228,30		
302	303	205/2015	173/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.361,45		7.361,45	1318	7.361,45		
303	301	203/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00		52,00	1318	52,00		
Total:											377.110,84	88.302,56	288.808,28		288.808,28		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/04/2015 à 30/04/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos