

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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		
13/01/2015													15.440,36	440,79	14.999,57		14.999,57		0,00
1	3	3/2015	12/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	51,44		51,44	1318		51,44			
2	5	5/2015	22/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,33	82,98	1.157,35	1318		1.157,35			
3	6	6/2015	23/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,33		1.240,33	1318		1.240,33			
4	13	13/2015	30/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318		931,50			
5	14	14/2015	31/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318		1.012,50			
6	11	11/2015	28/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318		931,50			
7	12	12/2015	29/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318		1.012,50			
8	9	9/2015	26/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318		931,50			
9	10	10/2015	27/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318		1.012,50			
10	7	7/2015	24/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,88	66,21	1.021,67	1318		1.021,67			
11	8	8/2015	25/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,88		1.087,88	1318		1.087,88			
12	2	2/2015	20/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	4.657,50	48,60	4.608,90	1318		4.608,90			
14/01/2015													2.025,00	81,00	1.944,00		1.944,00		0,00
13	15	15/2015	32/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318		931,50			
14	16	16/2015	33/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318		1.012,50			
15/01/2015													1,00	0,00	1,00		1,00		0,00
15	22	22/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318		1,00			
16/01/2015													1.305,59	69,25	1.236,34		1.236,34		0,00
16	1	1/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	190,00		190,00	1318		190,00			
17	17	17/2015	21/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,59	69,25	1.046,34	1318		1.046,34			
22/01/2015													1.769,00	0,00	1.769,00		1.769,00		0,00
18	21	21/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	235,00		235,00	1318		235,00			
19	18	18/2015	16/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.534,00		1.534,00	1318		1.534,00			
23/01/2015													1.175,18	81,00	1.094,18		1.094,18		0,00
20	20	20/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34		81,34	1318		81,34			
21	19	19/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34		81,34	1318		81,34			
22	23	23/2015	34/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318		931,50			
26/01/2015													3.815,97	0,00	3.815,97		3.815,97		0,00
23	4	4/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.385,96		1.385,96	1318		1.385,96			
24	25	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	688,26		688,26	1318		688,26			
25	26	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	312,61		312,61	1318		312,61			
26	27	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	86,85		86,85	1318		86,85			
27	28	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,52		66,52	1318		66,52			
28	29	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	277,29		277,29	1318		277,29			
29	30	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	301,82		301,82	1318		301,82			
30	31	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	342,39		342,39	1318		342,39			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
31	32	25/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	354,27		354,27	1318	354,27			
30/01/2015											375,00	0,00	375,00		375,00			0,00
32	24	24/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	375,00		375,00	1318	375,00			
Total:											25.907,10	672,04	25.235,06		25.235,06			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2015 à 31/01/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos