

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
01/04/2016													4.271,20	98,44	4.172,76		4.172,76	0,00
219	231	159/2016	144/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16			
220	232	160/2016	145/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60			
221	233	161/2016	146/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.810,00		1.810,00	1318	1.810,00			
04/04/2016													127,89	6,27	121,62		121,62	0,00
222	230	158/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	127,89	6,27	121,62	1318	121,62			
07/04/2016													77.497,22	0,00	77.497,22		77.497,22	0,00
223	235	163/2016	2/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	68,25		68,25	1318	68,25			
224	236	164/2016	3/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2,85		2,85	1318	2,85			
225	237	165/2016	4/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	328,00		328,00	1318	328,00			
226	229	157/2016	118/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.720,00		1.720,00	1318	1.720,00			
227	184	131/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	610,50		610,50	1318	610,50			
228	185	132/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	172,73		172,73	1318	172,73			
229	242	169/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00			
230	234	162/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	5,02		5,02	1318	5,02			
231	215	143/2016	132/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25			
232	216	144/2016	133/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99			
233	217	145/2016	134/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62		3.514,62	1318	3.514,62			
234	218	146/2016	135/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69		4.651,69	1318	4.651,69			
235	219	147/2016	136/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.157,28		20.157,28	1318	20.157,28			
236	220	148/2016	137/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,84		516,84	1318	516,84			
237	241	168/2016	18/2016	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1731-1 KLEBER ARRABACA BARBOSA	21.291,20		21.291,20	1318	21.291,20			
08/04/2016													4.922,40	196,88	4.725,52		4.725,52	0,00
238	243	170/2016	149/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16			
239	244	171/2016	150/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60			
240	245	172/2016	151/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16			
241	246	173/2016	152/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60			
15/04/2016													5.041,20	10,70	5.030,50		5.030,50	0,00
242	249	176/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	187,22		187,22	1318	187,22			
243	248	175/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	407,50		407,50	1318	407,50			
244	238	166/2016	117/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	3.880,00		3.880,00	1318	3.880,00			
245	239	166/2016	117/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	535,00	10,70	524,30	1318	524,30			
246	247	174/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	31,48		31,48	1318	31,48			
19/04/2016													610,48	0,00	610,48		610,48	0,00
247	250	177/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	507,50		507,50	1318	507,50			
248	251	178/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	102,98		102,98	1318	102,98			
20/04/2016													1.284,10	38,14	1.245,96		1.245,96	0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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
249	253	179/2016	154/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	642,05	38,14	603,91	1318	603,91		
250	254	180/2016	155/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	642,05		642,05	1318	642,05		
26/04/2016											8.086,06	0,00	8.086,06		8.086,06		0,00
251	186	133/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.468,06		2.468,06	1318	2.468,06		
252	255	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	925,21		925,21	1318	925,21		
253	256	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	935,97		935,97	1318	935,97		
254	257	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	114,88		114,88	1318	114,88		
255	258	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,82		66,82	1318	66,82		
256	260	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	873,48		873,48	1318	873,48		
257	261	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	923,61		923,61	1318	923,61		
258	262	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,67		70,67	1318	70,67		
259	259	181/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	807,36		807,36	1318	807,36		
260	263	182/2016	156/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00		
261	264	183/2016	157/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		450,00	1318	450,00		
27/04/2016											4.589,00	612,97	3.976,03		3.976,03		0,00
262	225	153/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
263	240	167/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
264	265	184/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
28/04/2016											88,76	0,00	88,76		88,76		0,00
265	270	189/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	88,76		88,76	1318	88,76		
29/04/2016											311.847,09	103.742,19	208.104,90		208.104,90		0,00
266	271	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,27	131,91	1.067,36	1318	1.067,36		
267	278	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.847,97	1.843,84	1318	1.843,84		
268	280	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,61	3.109,20	1318	3.109,20		
269	281	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.943,17	1.748,64	1318	1.748,64		
270	272	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,11	516,51	1.528,60	1318	1.528,60		
271	284	194/2016	166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
272	274	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.880,13	440,45	1.439,68	1318	1.439,68		
273	285	194/2016	166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
274	276	192/2016	164/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,49	6.044,41	1318	6.044,41		
275	282	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,14	3.147,67	1318	3.147,67		
276	283	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,70	3.176,11	1318	3.176,11		
277	279	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	562,62	3.129,19	1318	3.129,19		
278	273	191/2016	163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.812,79	16.679,05	22.133,74	1318	22.133,74		
279	275	192/2016	164/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	38.811,41	55.663,52	1318	55.663,52		
280	277	193/2016	165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	112.723,37	36.370,21	76.353,16	1318	76.353,16		
281	286	194/2016	166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.081,96	3.200,00	20.881,96	1318	20.881,96		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
282	287	190/2016	162/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
<b>Total:</b>												<b>418.365,40</b>	<b>104.705,59</b>	<b>313.659,81</b>		<b>313.659,81</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/04/2016 à 30/04/2016  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos