

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	
02/05/2019													20.767,47	20,02	20.747,45		20.747,45	0,00
235	243	179/2019	108/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.770,00		1.770,00	1318	1.770,00			
236	242	178/2019	9/2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	408,43	20,02	388,41	1318	388,41			
237	238	174/2019	124/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.440,79		11.440,79	1318	11.440,79			
238	239	175/2019	125/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.551,36		6.551,36	1318	6.551,36			
239	240	176/2019	126/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	335,67		335,67	1318	335,67			
240	241	177/2019	127/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	192,22		192,22	1318	192,22			
241	247	183/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00	1318	69,00			
06/05/2019													3.646,27	0,00	3.646,27		3.646,27	0,00
242	245	181/2019	11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39		2.293,39	1318	2.293,39			
243	244	180/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	714,14		714,14	1318	714,14			
244	246	182/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	458,20		458,20	1318	458,20			
245	248	184/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	180,54		180,54	1318	180,54			
10/05/2019													20,20	0,00	20,20		20,20	0,00
246	249	185/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	20,20		20,20	1318	20,20			
14/05/2019													55.192,51	0,00	55.192,51		55.192,51	0,00
247	252	187/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00		19,00	1318	19,00			
248	235	171/2019	121/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.381,94		2.381,94	1318	2.381,94			
249	236	172/2019	122/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59		20.250,59	1318	20.250,59			
250	237	173/2019	123/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.540,98		32.540,98	1318	32.540,98			
15/05/2019													1.554,00	0,00	1.554,00		1.554,00	0,00
251	251	186/2019	103/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.554,00		1.554,00	1318	1.554,00			
20/05/2019													1.012,50	0,00	1.012,50		1.012,50	0,00
252	253	188/2019	15/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50			
21/05/2019													480,00	0,00	480,00		480,00	0,00
253	255	190/2019	132/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	110,00		110,00	1318	110,00			
254	256	191/2019	133/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00		110,00	1318	110,00			
255	257	192/2019	134/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00		110,00	1318	110,00			
256	258	193/2019	135/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	150,00		150,00	1318	150,00			
22/05/2019													84,44	0,00	84,44		84,44	0,00
257	259	194/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	80,44		80,44	1318	80,44			
258	264	198/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,00		4,00	1318	4,00			
24/05/2019													637,89	0,00	637,89		637,89	0,00
259	262	196/2019	16/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	187,20		187,20	1318	187,20			
260	260	195/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	140,72		140,72	1318	140,72			
261	261	195/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	240,97		240,97	1318	240,97			
262	275	139/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00	1318	69,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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		
27/05/2019													6.663,85	0,00	6.663,85		6.663,85		0,00
263	263	197/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.915,97		1.915,97	1318	1.915,97				
264	273	200/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.009,11		2.009,11	1318	2.009,11				
265	274	200/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	599,36		599,36	1318	599,36				
266	265	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	321,50		321,50	1318	321,50				
267	266	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	332,92		332,92	1318	332,92				
268	267	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	312,11		312,11	1318	312,11				
269	268	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	411,86		411,86	1318	411,86				
270	269	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	176,47		176,47	1318	176,47				
271	270	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,63		67,63	1318	67,63				
272	271	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	308,04		308,04	1318	308,04				
273	272	199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	208,88		208,88	1318	208,88				
31/05/2019													354.497,17	129.477,86	225.019,31		225.019,31		0,00
274	276	201/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	187,45		187,45	1318	187,45				
275	277	202/2019	11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39		2.293,39	1318	2.293,39				
276	294	219/2019	152/2019	O	10	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				
277	295	220/2019	153/2019	O	10	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				
278	296	221/2019	154/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00		450,00	1318	450,00				
279	297	222/2019	155/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	530,00		530,00	1318	530,00				
280	278	203/2019	139/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	149.411,90	50.151,10	99.260,80	1318	99.260,80				
281	279	204/2019	139/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30,00		30,00	1318	30,00				
282	280	205/2019	140/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02	113,52	1.305,50	1318	1.305,50				
283	281	206/2019	141/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02		1.419,02	1318	1.419,02				
284	282	207/2019	142/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	46.084,27	60.476,03	1318	60.476,03				
285	283	208/2019	143/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.185,29		2.185,29	1318	2.185,29				
286	284	209/2019	144/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.617,02	29.485,07	31.131,95	1318	31.131,95				
287	285	210/2019	145/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	3.643,90	24.849,88	1318	24.849,88				
Total:											444.556,30	129.497,88	315.058,42		315.058,42		0,00		

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/05/2019 à 31/05/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: