

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
01/08/2016														17.282,20	10,14	17.272,06	17.272,06		0,00
475	488	333/2016	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	158,29	10,14	148,15	1318	148,15				
476	474	324/2016	252/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.304,94		8.304,94	1318	8.304,94				
477	475	325/2016	253/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.457,93		8.457,93	1318	8.457,93				
478	481	326/2016	254/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	150,14		150,14	1318	150,14				
479	482	327/2016	255/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	152,90		152,90	1318	152,90				
480	486	331/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00				
03/08/2016														57.893,72	7.338,32	50.555,40	50.555,40		0,00
481	467	318/2016	246/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.338,32	273,58	1318	273,58				
482	471	321/2016	249/2016	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				
483	472	322/2016	250/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318	19.182,00				
484	473	323/2016	251/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.323,57		28.323,57	1318	28.323,57				
485	489	334/2016	256/2016	O	120	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				
486	490	335/2016	257/2016	O	120	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				
487	491	336/2016	258/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00		150,00	1318	150,00				
488	492	337/2016	259/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	150,00		150,00	1318	150,00				
05/08/2016														5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00		0,00
489	493	338/2016	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				
490	484	329/2016	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	406,00		406,00	1318	406,00				
491	458	313/2016	214/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2247-1 4BIOS ACADEMY LTDA	2.490,00		2.490,00	1318	2.490,00				
09/08/2016														163,47	0,00	163,47	163,47		0,00
492	494	339/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	157,73		157,73	1318	157,73				
493	495	340/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	5,74		5,74	1318	5,74				
15/08/2016														552,50	0,00	552,50	552,50		0,00
494	497	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	6,80		6,80	1318	6,80				
495	498	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	2,80		2,80	1318	2,80				
496	499	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	3,08		3,08	1318	3,08				
497	500	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	7,40		7,40	1318	7,40				
498	501	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,05		4,05	1318	4,05				
499	502	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	3,93		3,93	1318	3,93				
500	503	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,34		4,34	1318	4,34				
501	504	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	6,29		6,29	1318	6,29				
502	505	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	29,30		29,30	1318	29,30				
503	506	342/2016	262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,51		4,51	1318	4,51				
504	507	343/2016	264/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00		150,00	1318	150,00				
505	508	344/2016	265/2016	O	120	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				
506	509	345/2016	266/2016	O	120	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
507	510	346/2016	267/2016	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			
17/08/2016											1.057,00	0,00	1.057,00		1.057,00			0,00
508	516	351/2016	268/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00		450,00	1318	450,00			
509	511	347/2016	260/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	85,00		85,00	1318	85,00			
510	460	315/2016	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			
511	517	352/2016	269/2016	O	120	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			
18/08/2016											8.602,69	1.123,78	7.478,91		7.478,91			0,00
512	518	353/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	3.704,20	510,81	3.193,39	1318	3.193,39			
513	519	354/2016	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			
514	520	355/2016	270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	81,02		81,02	1318	81,02			
515	521	355/2016	270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	292,41		292,41	1318	292,41			
516	522	355/2016	270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	28,01		28,01	1318	28,01			
517	523	356/2016	271/2016	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.36.66.00	1725-6 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA - 1º	52,05		52,05	1318	52,05			
24/08/2016											4.036,00	27,83	4.008,17		4.008,17			0,00
518	515	350/2016	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	509,00		509,00	1318	509,00			
519	525	358/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.391,16	27,83	1.363,33	1318	1.363,33			
520	513	349/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	133,81		133,81	1318	133,81			
521	514	349/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,50		121,50	1318	121,50			
522	487	332/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.576,03		1.576,03	1318	1.576,03			
523	512	348/2016	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	304,50		304,50	1318	304,50			
25/08/2016											6.655,98	0,00	6.655,98		6.655,98			0,00
524	524	357/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	159,86		159,86	1318	159,86			
525	526	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.137,46		1.137,46	1318	1.137,46			
526	527	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.044,93		1.044,93	1318	1.044,93			
527	528	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	124,00		124,00	1318	124,00			
528	529	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	68,15		68,15	1318	68,15			
529	530	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.003,67		1.003,67	1318	1.003,67			
530	531	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	965,54		965,54	1318	965,54			
531	532	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	953,12		953,12	1318	953,12			
532	533	359/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25			
533	534	360/2016	275/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00			
26/08/2016											840,00	0,00	840,00		840,00			0,00
534	535	361/2016	272/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	840,00		840,00	1318	840,00			
30/08/2016											315.707,64	102.029,80	213.677,84		213.677,84			0,00
535	538	364/2016	278/2016	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			
536	539	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,82	199,85	1.616,97	1318	1.616,97			
537	540	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.055,49	18.235,67	19.819,82	1318	19.819,82			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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
538	554	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	444,60	48,91	395,69	1318	395,69		
539	555	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	608,92	1.491,47	1318	1.491,47		
540	556	365/2016	279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,38	671,62	1.370,76	1318	1.370,76		
541	557	368/2016	282/2016	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		
542	558	368/2016	282/2016	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		
543	559	368/2016	282/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	1.720,48	21.217,85	1318	21.217,85		
544	541	366/2016	280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.602,46	9,44	1318	9,44		
545	542	366/2016	280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
546	543	366/2016	280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	29.832,23	57.030,80	1318	57.030,80		
547	544	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.844,88	846,93	1318	846,93		
548	545	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	891,67	2.800,14	1318	2.800,14		
549	546	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
550	547	367/2016	281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	36.994,07	86.804,73	1318	86.804,73		
551	548	369/2016	283/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,80	295,32	3.396,48	1318	3.396,48		
552	536	362/2016	277/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00		790,00	1318	790,00		
31/08/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
553	561	376/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
Total:											418.765,20	110.529,87	308.235,33		308.235,33		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/08/2016 à 31/08/2016
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: