

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
02/06/2014											54,00	0,00	54,00		54,00		0,00
355	365	246/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00		54,00	1318	54,00		
03/06/2014											196,00	0,00	196,00		196,00		0,00
356	366	247/2014	63/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	196,00		196,00	1318	196,00		
04/06/2014											4.882,00	0,00	4.882,00		4.882,00		0,00
357	364	245/2014	190/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	2.450,00		2.450,00	1318	2.450,00		
358	363	244/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	149,15		149,15	1318	149,15		
359	370	251/2014	65/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00		
360	367	248/2014	151/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318	482,85		
05/06/2014											2.633,20	0,00	2.633,20		2.633,20		0,00
361	368	249/2014	157/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.190,00		1.190,00	1318	1.190,00		
362	369	250/2014	181/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.443,20		1.443,20	1318	1.443,20		
10/06/2014											175,90	0,00	175,90		175,90		0,00
363	374	255/2014	216/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	160,00		160,00	1318	160,00		
364	372	253/2014	57/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	15,90		15,90	1318	15,90		
12/06/2014											43.269,10	45,04	43.224,06		43.224,06		0,00
365	375	256/2014	66/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	330,50		330,50	1318	330,50		
366	349	230/2014	205/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63		1.908,63	1318	1.908,63		
367	350	231/2014	206/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,68		16.226,68	1318	16.226,68		
368	351	232/2014	207/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70		2.891,70	1318	2.891,70		
369	352	233/2014	208/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25		3.827,25	1318	3.827,25		
370	353	234/2014	209/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.074,45		16.074,45	1318	16.074,45		
371	354	235/2014	210/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62		212,62	1318	212,62		
372	355	236/2014	211/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510,30		510,30	1318	510,30		
373	371	252/2014	79/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.286,97	45,04	1.241,93	1318	1.241,93		
18/06/2014											1.677,82	58,73	1.619,09		1.619,09		0,00
374	376	257/2014	79/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.677,82	58,73	1.619,09	1318	1.619,09		
23/06/2014											13.193,74	351,07	12.842,67		12.842,67		0,00
375	380	261/2014	221/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
376	381	262/2014	222/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
377	382	263/2014	223/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
378	384	265/2014	225/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
379	385	266/2014	226/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
380	386	267/2014	227/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00		95,00	1318	95,00		
381	383	264/2014	224/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
382	379	260/2014	220/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.94.01.00	1980-1 SANDRA MARCIA OCANHA	6.378,74	351,07	6.027,67	1318	6.027,67		
24/06/2014											2.965,04	81,00	2.884,04		2.884,04		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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
383	373	254/2014	55/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	940,04		940,04	1318	940,04		
384	377	258/2014	218/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
385	378	259/2014	219/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
25/06/2014											85.629,36	0,00	85.629,36		85.629,36		0,00
386	428	287/2014	244/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.425,00		34.425,00	1318	34.425,00		
387	429	288/2014	245/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00		6.885,00	1318	6.885,00		
388	430	289/2014	246/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	9.112,50		9.112,50	1318	9.112,50		
389	431	290/2014	247/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,62		1.751,62	1318	1.751,62		
390	432	291/2014	248/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.940,30		27.940,30	1318	27.940,30		
391	433	287/2014	244/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,75		1.518,75	1318	1.518,75		
392	387	268/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	50,80		50,80	1318	50,80		
393	331	222/2014	137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
394	389	269/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34		81,34	1318	81,34		
395	388	269/2014	58/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	127,15		127,15	1318	127,15		
396	392	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	102,70		102,70	1318	102,70		
397	391	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	503,33		503,33	1318	503,33		
398	393	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	63,06		63,06	1318	63,06		
399	394	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	513,00		513,00	1318	513,00		
400	395	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	458,15		458,15	1318	458,15		
401	396	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	520,58		520,58	1318	520,58		
402	397	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	480,29		480,29	1318	480,29		
403	390	270/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.023,79		1.023,79	1318	1.023,79		
26/06/2014											254.024,54	87.169,01	166.855,53		166.855,53		0,00
404	434	292/2014	249/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00		95,00	1318	95,00		
405	398	271/2014	228/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	77100	2.648,18		
406	399	271/2014	228/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	404,60	2.632,90	1318	2.632,90		
407	400	271/2014	228/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	543,19	2.494,31	1318	2.494,31		
408	401	271/2014	228/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	1.129,28	1.908,22	77100	1.908,22		
409	402	271/2014	228/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.750,00	27.125,61	33.624,39	1318	33.624,39		
410	403	272/2014	229/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.823,79	5.061,21	77100	5.061,21		
411	404	272/2014	229/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	3.838,78	3.046,22	1318	3.046,22		
412	405	273/2014	230/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	389,32	2.648,18	1318	2.648,18		
413	406	273/2014	230/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	404,60	2.632,90	77100	2.632,90		
414	407	273/2014	230/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.150,00	4.777,75	7.372,25	1318	7.372,25		
415	408	274/2014	231/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.217,48	5.221,68	77100	5.221,68		
416	409	274/2014	231/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.919,48	29.243,14	50.676,34	1318	50.676,34		
417	410	275/2014	232/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25	36,15	3.467,10	1318	3.467,10		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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
418	411	276/2014	233/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,66	291,20	1.382,46	77100	1.382,46		
419	415	277/2014	234/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00		
420	412	276/2014	233/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,19	282,33	1.354,86	77100	1.354,86		
421	416	277/2014	234/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00		
422	413	276/2014	233/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.947,19	340,58	1.606,61	77100	1.606,61		
423	417	277/2014	234/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	688,50		688,50	77100	688,50		
424	414	276/2014	233/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.792,11	13.369,70	14.422,41	1318	14.422,41		
425	418	277/2014	234/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.480,50	660,78	18.819,72	1318	18.819,72		
426	419	271/2014	228/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	901,41	2.136,09	77100	2.136,09		
27/06/2014											59,00	0,00	59,00		59,00		0,00
427	435	293/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00		59,00	1318	59,00		
30/06/2014											10.380,10	4,60	10.375,50		10.375,50		0,00
428	437	296/2014	64/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	127,94	4,60	123,34	1318	123,34		
429	426	285/2014	242/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.279,53		6.279,53	1318	6.279,53		
430	427	286/2014	243/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.972,63		3.972,63	1318	3.972,63		
Total:											419.139,80	87.709,45	331.430,35		331.430,35		0,00

Critério de seleção:

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
 Empenhos do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação do exercício
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos