

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:1

| Pagamento         | Previsão | Liquidação | Empenho  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza        | Fornecedor   | Valor pago        |
|-------------------|----------|------------|----------|------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>10/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>8.366,28</b>   |
| 139               | 145      | 95/2014    | 54/2014  | G    | 190   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.30.01.02 | 19-1 COSTA & BISCAIA LTDA                          | 295,60            |
| 140               | 151      | 100/2014   | 83/2014  | O    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.48.00 | 1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E      | 3.900,00          |
| 141               | 149      | 98/2014    | 104/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.072,84          |
| 142               | 150      | 99/2014    | 105/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.072,84          |
| 143               | 147      | 96/2014    | 102/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 144               | 148      | 97/2014    | 103/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| <b>11/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>44.923,62</b>  |
| 145               | 153      | 102/2014   | 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         | 247,50            |
| 146               | 152      | 101/2014   | 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          |
| 147               | 146      | 96/2014    | 102/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 148               | 127      | 77/2014    | 91/2014  | 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          |
| 149               | 128      | 78/2014    | 92/2014  | O    | 80    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.13.05.04 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 16.226,04         |
| 150               | 129      | 79/2014    | 93/2014  | 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          |
| 151               | 130      | 80/2014    | 94/2014  | 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          |
| 152               | 131      | 81/2014    | 95/2014  | O    | 80    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 16.584,75         |
| 153               | 132      | 82/2014    | 96/2014  | O    | 80    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 425,25            |
| <b>14/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>280,76</b>     |
| 154               | 154      | 103/2014   | 106/2014 | O    | 160   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 144,78            |
| 155               | 155      | 104/2014   | 107/2014 | O    | 160   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 91,59             |
| 156               | 156      | 105/2014   | 108/2014 | O    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.37.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 44,39             |
| <b>19/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>95,00</b>      |
| 157               | 162      | 111/2014   | 111/2014 | O    | 180   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.14.14.01 | 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO                 | 95,00             |
| <b>20/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>4.050,00</b>   |
| 158               | 160      | 109/2014   | 109/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 159               | 161      | 110/2014   | 110/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 160               | 164      | 113/2014   | 112/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 161               | 165      | 114/2014   | 113/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| <b>24/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>7.612,61</b>   |
| 162               | 163      | 112/2014   | 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         | 83,00             |
| 163               | 158      | 107/2014   | 55/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A                        | 1.411,43          |
| 164               | 157      | 106/2014   | 58/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA             | 90,16             |
| 165               | 166      | 106/2014   | 58/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA             | 78,02             |
| 166               | 167      | 115/2014   | 114/2014 | O    | 180   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.14.14.03 | 1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS                        | 1.190,00          |
| 167               | 168      | 116/2014   | 115/2014 | O    | 180   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.14.14.03 | 1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO                  | 1.190,00          |
| 168               | 170      | 118/2014   | 117/2014 | O    | 180   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.14.14.03 | 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES                       | 1.190,00          |
| 169               | 171      | 119/2014   | 118/2014 | O    | 180   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.14.14.03 | 1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES                     | 1.190,00          |
| 170               | 169      | 117/2014   | 116/2014 | O    | 180   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.14.14.03 | 1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA                  | 1.190,00          |
| <b>25/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>9.694,56</b>   |
| 171               | 159      | 108/2014   | 353/2013 | O    | 170   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2002  | 3.3.90.30.23.00 | 1565-2 JOCIMARA NOGUEIRA RIBEIRO - CONFECÇÕES - ME | 9.694,56          |
| <b>27/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>260.315,79</b> |
| 172               | 172      | 120/2014   | 101/2014 | O    | 190   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.30.39.99 | 1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA | 347,00            |
| 173               | 173      | 121/2014   | 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         | 165,00            |
| 174               | 183      | 124/2014   | 120/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 3.037,50          |
| 175               | 184      | 124/2014   | 120/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 3.037,50          |
| 176               | 185      | 124/2014   | 120/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 3.037,50          |
| 177               | 186      | 124/2014   | 120/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 69.862,50         |
| 178               | 187      | 125/2014   | 121/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 6.885,00          |
| 179               | 188      | 125/2014   | 121/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 6.885,00          |
| 180               | 189      | 126/2014   | 122/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 3.037,50          |
| 181               | 190      | 126/2014   | 122/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 3.037,50          |
| 182               | 191      | 126/2014   | 122/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 12.150,00         |
| 183               | 192      | 127/2014   | 123/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.01.05 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 6.439,16          |
| 184               | 193      | 127/2014   | 123/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.01.05 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 79.916,48         |
| 185               | 194      | 128/2014   | 124/2014 | O    | 50    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.01.01.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 3.503,25          |
| 186               | 195      | 129/2014   | 125/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.673,66          |
| 187               | 196      | 130/2014   | 126/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.458,00          |
| 188               | 197      | 129/2014   | 125/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.637,19          |
| 189               | 198      | 130/2014   | 126/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.458,00          |
| 190               | 199      | 129/2014   | 125/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.749,79          |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

| Pagamento         | Previsão | Liquidação | Empenho  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza        | Fornecedor   | Valor pago        |
|-------------------|----------|------------|----------|------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| 191               | 200      | 130/2014   | 126/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 688,50            |
| 192               | 201      | 129/2014   | 125/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 27.512,31         |
| 193               | 202      | 130/2014   | 126/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 19.480,50         |
| 194               | 182      | 123/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 6,20              |
| 195               | 174      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 432,54            |
| 196               | 175      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 176,27            |
| 197               | 176      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 69,99             |
| 198               | 177      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 1.063,43          |
| 199               | 178      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 378,98            |
| 200               | 179      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 502,34            |
| 201               | 180      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 405,74            |
| 202               | 181      | 122/2014   | 56/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A   | 281,46            |
| <b>31/03/2014</b> |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>15.890,26</b>  |
| 203               | 215      | 143/2014   | 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       | 117,94            |
| 204               | 216      | 144/2014   | 61/2014  | G    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.11.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA                       | 1.253,37          |
| 205               | 217      | 145/2014   | 54/2014  | G    | 190   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.30.01.02 | 19-1 COSTA & BISCAIA LTDA                          | 201,78            |
| 206               | 218      | 146/2014   | 119/2014 | O    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.48.00 | 1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 1.950,00          |
| 207               | 209      | 137/2014   | 133/2014 | O    | 160   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 6.188,86          |
| 208               | 210      | 138/2014   | 134/2014 | O    | 160   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 3.915,27          |
| 209               | 211      | 139/2014   | 135/2014 | O    | 160   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 111,50            |
| 210               | 212      | 140/2014   | 136/2014 | O    | 160   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB       | 70,54             |
| 211               | 219      | 147/2014   | 139/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 212               | 220      | 148/2014   | 140/2014 | O    | 70    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.012,50          |
| 213               | 214      | 142/2014   | 59/2014  | E    | 240   | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2004  | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 56,00             |
| <b>Total:</b>     |          |            |          |      |       |       |         |                   |                 |  | <b>351.228,88</b> |

Critério de seleção:

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014  
 Empenhos do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação do exercício  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos