

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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
01/07/2015											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
457	465	320/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00		100,00	1318	100,00		
03/07/2015											3.317,37	91,52	3.225,85		3.225,85		0,00
458	466	321/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		
459	476	331/2015	127/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	51,63	3,36	48,27	1318	48,27		
460	473	328/2015	262/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
461	474	329/2015	263/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
06/07/2015											7.400,00	0,00	7.400,00		7.400,00		0,00
462	472	327/2015	13/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7.400,00		7.400,00	1318	7.400,00		
08/07/2015											45.566,49	0,00	45.566,49		45.566,49		0,00
463	479	334/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		
464	458	313/2015	254/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54		2.027,54	1318	2.027,54		
465	459	314/2015	255/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58		17.237,58	1318	17.237,58		
466	460	315/2015	256/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32		3.147,32	1318	3.147,32		
467	461	316/2015	257/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,57		4.165,57	1318	4.165,57		
468	462	317/2015	258/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.027,61		18.027,61	1318	18.027,61		
469	463	318/2015	259/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	462,84		462,84	1318	462,84		
09/07/2015											6.141,70	54,39	6.087,31		6.087,31		0,00
470	471	326/2015	17/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	284,80		284,80	1318	284,80		
471	470	325/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	165,54		165,54	1318	165,54		
472	467	322/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	380,00		380,00	1318	380,00		
473	469	324/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.554,05	54,39	1.499,66	1318	1.499,66		
474	478	333/2015	191/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.950,00		1.950,00	1318	1.950,00		
475	480	335/2015	67/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00		
476	468	323/2015	12/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	7,31		7,31	1318	7,31		
15/07/2015											7.251,96	210,48	7.041,48		7.041,48		0,00
477	489	343/2015	260/2015	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.33.01.00	1960-7 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.439,90		2.439,90	1318	2.439,90		
478	486	341/2015	270/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2033-8 HELENA SOTOSKI	4.812,06	210,48	4.601,58	1318	4.601,58		
16/07/2015											9.022,37	247,30	8.775,07		8.775,07		0,00
479	477	332/2015	219/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	180,00		180,00	1318	180,00		
480	481	336/2015	264/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2070-2 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE	1.440,45		1.440,45	1318	1.440,45		
481	403	285/2015	221/2015	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		
482	484	339/2015	267/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	546,30	32,61	513,69	1318	513,69		
483	485	340/2015	268/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	529,30		529,30	1318	529,30		
484	482	337/2015	265/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.127,16	214,69	2.912,47	1318	2.912,47		
485	483	338/2015	266/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.127,16		3.127,16	1318	3.127,16		
22/07/2015											313,33	0,00	313,33		313,33		0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equipiano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
486	487	342/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	91,51		91,51	1318	91,51		
487	488	342/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	101,82		101,82	1318	101,82		
488	491	345/2015	261/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.01.00	2065-6 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A	120,00		120,00	1318	120,00		
27/07/2015											5.920,38	0,00	5.920,38		5.920,38		0,00
489	475	330/2015	221/2015	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		
490	492	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	943,26		943,26	1318	943,26		
491	493	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	808,46		808,46	1318	808,46		
492	494	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	133,65		133,65	1318	133,65		
493	495	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,40		70,40	1318	70,40		
494	496	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	822,82		822,82	1318	822,82		
495	497	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	733,27		733,27	1318	733,27		
496	498	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	800,38		800,38	1318	800,38		
497	499	346/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,02		69,02	1318	69,02		
498	464	319/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.467,12		1.467,12	1318	1.467,12		
29/07/2015											274.494,81	93.396,34	181.098,47		181.098,47		0,00
499	502	349/2015	277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.174,89	2.131,11	1318	2.131,11		
500	503	349/2015	277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	748,85	2.557,15	1318	2.557,15		
501	504	349/2015	277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	830,01	2.475,99	1318	2.475,99		
502	505	349/2015	277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79		
503	506	349/2015	277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	71.850,40	24.114,17	47.736,23	1318	47.736,23		
504	507	350/2015	278/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.709,65	11.277,61	1318	11.277,61		
505	508	351/2015	278/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	771,40	171,41	599,99	1318	599,99		
506	509	351/2015	278/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	5.826,42	10.703,61	1318	10.703,61		
507	510	352/2015	279/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	3.312,19	3.528,12	1318	3.528,12		
508	511	352/2015	279/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	33.476,84	51.421,52	1318	51.421,52		
509	512	353/2015	280/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	42,86	3.770,08	1318	3.770,08		
510	513	354/2015	281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	338,47	1.531,07	1318	1.531,07		
511	519	355/2015	282/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
512	514	354/2015	281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	931,27	149,72	781,55	1318	781,55		
513	515	354/2015	281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	793,44	87,28	706,16	1318	706,16		
514	516	354/2015	281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.770,36	314,32	1.456,04	1318	1.456,04		
515	520	355/2015	282/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
516	517	354/2015	281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.969,88	462,86	1.507,02	1318	1.507,02		
517	521	355/2015	282/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318	749,36		
518	490	344/2015	273/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	160,00		160,00	1318	160,00		
519	518	354/2015	281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	29.709,38	16.185,20	13.524,18	1318	13.524,18		
520	522	355/2015	282/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	20.453,12	2.000,99	18.452,13	1318	18.452,13		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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
30/07/2015											16.851,04	6,61	16.844,43		16.844,43		0,00
521	533	366/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		
522	535	368/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		
523	534	367/2015	127/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	166,75	6,61	160,14	1318	160,14		
524	529	362/2015	289/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.038,34		7.038,34	1318	7.038,34		
525	530	363/2015	290/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.167,99		7.167,99	1318	7.167,99		
526	531	364/2015	291/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	427,16		427,16	1318	427,16		
527	532	365/2015	292/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	435,03		435,03	1318	435,03		
528	536	369/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00		56,00	1318	56,00		
<b>Total:</b>											<b>376.379,45</b>	<b>94.006,64</b>	<b>282.372,81</b>		<b>282.372,81</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/07/2015 à 31/07/2015  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos