

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
01/06/2015													10.084,48	157,82	9.926,66		9.926,66		0,00
372	334	235/2015	184/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	3.419,50		3.419,50	1318	3.419,50				
373	343	237/2015	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				
374	380	263/2015	17/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	354,60		354,60	1318	354,60				
375	383	266/2015	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	107,63	4,48	103,15	1318	103,15				
376	384	267/2015	216/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1810-4 ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO	5.822,75	153,34	5.669,41	1318	5.669,41				
03/06/2015													2.861,74	0,00	2.861,74		2.861,74		0,00
377	387	270/2015	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				
378	390	273/2015	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				
09/06/2015													45.126,32	0,00	45.126,32		45.126,32		0,00
379	368	251/2015	205/2015	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				
380	369	252/2015	206/2015	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				
381	370	253/2015	207/2015	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				
382	371	254/2015	208/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.142,42		4.142,42	1318	4.142,42				
383	372	255/2015	209/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.657,35		17.657,35	1318	17.657,35				
384	373	256/2015	210/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,42		231,42	1318	231,42				
385	374	257/2015	211/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,69		682,69	1318	682,69				
11/06/2015													1.697,65	0,00	1.697,65		1.697,65		0,00
386	388	271/2015	192/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	450,00		450,00	1318	450,00				
387	389	272/2015	183/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	1.247,65		1.247,65	1318	1.247,65				
12/06/2015													435,07	0,00	435,07		435,07		0,00
388	385	268/2015	217/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	215,55		215,55	1318	215,55				
389	386	269/2015	218/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	219,52		219,52	1318	219,52				
15/06/2015													316,60	0,00	316,60		316,60		0,00
390	391	274/2015	177/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2046-0 NOVOTNI & FRIGO LTDA ME	316,60		316,60	1318	316,60				
16/06/2015													1.138,72	33,54	1.105,18		1.105,18		0,00
391	394	277/2015	222/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	569,36	33,54	535,82	1318	535,82				
392	395	278/2015	223/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	569,36		569,36	1318	569,36				
17/06/2015													600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
393	399	281/2015	224/2015	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				
394	400	282/2015	225/2015	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				
395	401	283/2015	226/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	150,00		150,00	1318	150,00				
396	402	284/2015	227/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	150,00		150,00	1318	150,00				
19/06/2015													761,08	0,00	761,08		761,08		0,00
397	392	275/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	233,58		233,58	1318	233,58				
398	396	279/2015	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	280,00		280,00	1318	280,00				
399	393	276/2015	220/2015	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.06.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	247,50		247,50	1318	247,50				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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
24/06/2015																	
400	397	280/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112,14	0,00	1.693,33		1.693,33	0,00
401	398	280/2015	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	
402	379	262/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.489,68		1.489,68	1318	1.489,68	
29/06/2015																	
403	417	292/2015	233/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	5.624,22	48.322,42		48.322,42	0,00
404	418	292/2015	233/2015	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	
405	419	292/2015	233/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	490,38	2.815,62	1318	2.815,62	
406	424	295/2015	236/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.157,63	2.148,37	1318	2.148,37	
407	427	297/2015	238/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	1.347,47	5.492,84	1318	5.492,84	
408	428	297/2015	238/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	52,53	338,47	1.531,07	1318	1.531,07	
409	429	297/2015	238/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,41	5,78	46,75	1318	46,75	
410	430	297/2015	238/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,41	329,18	1.502,23	1318	1.502,23	
411	432	298/2015	239/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,70	604,10	1.816,60	1318	1.816,60	
412	433	298/2015	239/2015	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	
413	434	298/2015	239/2015	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	
414	436	299/2015	240/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318	749,36	
415	437	299/2015	240/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00		1.653,00	1318	1.653,00	
416	438	299/2015	240/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00		1.653,00	1318	1.653,00	
417	439	299/2015	240/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00		1.653,00	1318	1.653,00	
418	441	300/2015	241/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	275,50		275,50	1318	275,50	
419	444	302/2015	243/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00		1.653,00	1318	1.653,00	
420	445	302/2015	243/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.728,21		1.728,21	1318	1.728,21	
421	446	302/2015	243/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.709,14		1.709,14	1318	1.709,14	
422	415	290/2015	231/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.372,15	88,16	1.372,15	1318	1.372,15	
423	416	291/2015	232/2015	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	
424	413	289/2015	229/2015	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	
425	414	288/2015	230/2015	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	
426	404	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	948,31		948,31	1318	948,31	
427	405	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	941,27		941,27	1318	941,27	
428	406	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	142,93		142,93	1318	142,93	
429	407	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	63,26		63,26	1318	63,26	
430	408	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	758,03		758,03	1318	758,03	
431	409	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	816,63		816,63	1318	816,63	
432	410	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	805,67		805,67	1318	805,67	
433	411	286/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	65,93		65,93	1318	65,93	
434	448	303/2015	244/2015	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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
435	451	306/2015	247/2015	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		
436	449	304/2015	245/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00		790,00	1318	790,00		
437	450	305/2015	246/2015	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		
438	453	308/2015	249/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	2.322,00		2.322,00	1318	2.322,00		
439	452	307/2015	248/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	2.322,00		2.322,00	1318	2.322,00		
30/06/2015											337.232,59	85.592,67	251.639,92		251.639,92		0,00
440	412	287/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	112,59		112,59	1318	112,59		
441	420	292/2015	233/2015	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		
442	421	292/2015	233/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.621,80	24.585,31	48.036,49	1318	48.036,49		
443	422	293/2015	234/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.709,74	11.277,52	1318	11.277,52		
444	423	294/2015	235/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	6.720,64	9.809,39	1318	9.809,39		
445	425	295/2015	236/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	33.122,46	51.775,90	1318	51.775,90		
446	426	296/2015	237/2015	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		
447	431	297/2015	238/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	29.531,57	12.630,97	16.900,60	1318	16.900,60		
448	435	298/2015	239/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	20.453,12	4.330,48	16.122,64	1318	16.122,64		
449	440	299/2015	240/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.437,50		34.437,50	1318	34.437,50		
450	442	300/2015	241/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.758,66		15.758,66	1318	15.758,66		
451	443	301/2015	242/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,46		1.906,46	1318	1.906,46		
452	447	302/2015	243/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.066,22		25.066,22	1318	25.066,22		
453	454	309/2015	250/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.784,09		6.784,09	1318	6.784,09		
454	455	310/2015	251/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.909,06		6.909,06	1318	6.909,06		
455	456	311/2015	252/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	57,93		57,93	1318	57,93		
456	457	312/2015	253/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	59,00		59,00	1318	59,00		
Total:											455.894,22	91.408,25	364.485,97		364.485,97		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/06/2015 à 30/06/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos