

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
04/05/2015																		
304	312	214/2015	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	110,27	4,48	105,79	1318	105,79			
305	310	212/2015	178/2015	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			
306	311	213/2015	179/2015	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			
06/05/2015																		
307	316	218/2015	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	0,00	1.061,74	1318	1.061,74			
308	317	219/2015	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			
08/05/2015																		
309	315	217/2015	12/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	25,82		25,82	1318	25,82			
310	304	206/2015	166/2015	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			
311	305	207/2015	167/2015	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			
312	306	208/2015	168/2015	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			
313	307	209/2015	169/2015	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			
314	308	210/2015	170/2015	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			
315	309	211/2015	171/2015	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			
316	321	223/2015	185/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85	91,18	1.266,67	1318	1.266,67			
317	322	224/2015	186/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85		1.357,85	1318	1.357,85			
11/05/2015																		
318	319	221/2015	175/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	792,05		792,05	1318	792,05			
319	320	222/2015	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	90,00		90,00	1318	90,00			
320	314	216/2015	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			
321	313	215/2015	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			
322	318	220/2015	1/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	120,00	2,40	117,60	1318	117,60			
14/05/2015																		
323	325	227/2015	158/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00	0,00	120,00	1318	120,00			
324	330	231/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	452,26		452,26	1318	452,26			
19/05/2015																		
325	326	228/2015	182/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	120,00	684,07	120,00	1318	120,00			
326	327	229/2015	187/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	939,00		939,00	1318	939,00			
327	332	233/2015	190/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1520-2 FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA	7.658,90	684,07	6.974,83	1318	6.974,83			
22/05/2015																		
328	344	238/2015	189/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	4.530,00	0,00	4.530,00	1318	4.530,00			
329	329	230/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	86,63		86,63	1318	86,63			
330	328	230/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	96,39		96,39	1318	96,39			
331	331	232/2015	108/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	59,80		59,80	1318	59,80			
25/05/2015																		
332	324	226/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.735,37	0,00	1.735,37	1318	1.735,37			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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
333	323	225/2015	180/2015	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.47.10.00	2060-5 CONSELHO DE ARQUITETURA E	75,32		75,32	1318	75,32		
334	333	234/2015	176/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2.955,05		2.955,05	1318	2.955,05		
335	349	243/2015	197/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
336	348	242/2015	196/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
337	346	240/2015	194/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
338	347	241/2015	195/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
339	345	239/2015	193/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
27/05/2015											25.851,69	4.409,41	21.442,28		21.442,28		0,00
340	350	244/2015	198/2015	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		
341	360	249/2015	203/2015	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		
342	364	250/2015	204/2015	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		
343	351	244/2015	198/2015	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		
344	352	244/2015	198/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.530,47	1.775,53	1318	1.775,53		
345	361	249/2015	203/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,91	317,13	1.464,78	1318	1.464,78		
346	365	250/2015	204/2015	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		
347	362	249/2015	203/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,15	419,22	1.700,93	1318	1.700,93		
348	366	250/2015	204/2015	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		
349	353	244/2015	198/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.542,80	138,85	1.403,95	1318	1.403,95		
350	335	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	992,96		992,96	1318	992,96		
351	336	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	892,38		892,38	1318	892,38		
352	337	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	128,43		128,43	1318	128,43		
353	339	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	785,94		785,94	1318	785,94		
354	340	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	838,42		838,42	1318	838,42		
355	341	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	736,14		736,14	1318	736,14		
356	342	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	256,65		256,65	1318	256,65		
357	338	236/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,25		65,25	1318	65,25		
28/05/2015											248.483,09	85.419,99	163.063,10		163.063,10		0,00
358	357	247/2015	201/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.305,67	5.534,64	1318	5.534,64		
359	354	244/2015	198/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.621,80	24.426,24	48.195,56	1318	48.195,56		
360	355	245/2015	199/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.343,83	11.643,43	1318	11.643,43		
361	356	246/2015	200/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.419,83	5.907,53	10.512,30	1318	10.512,30		
362	358	247/2015	201/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	33.295,96	51.602,40	1318	51.602,40		
363	359	248/2015	202/2015	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		
364	363	249/2015	203/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.978,43	16.146,66	12.831,77	1318	12.831,77		
365	367	250/2015	204/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.924,16	951,24	18.972,92	1318	18.972,92		
29/05/2015											14.719,28	0,00	14.719,28		14.719,28		0,00
366	381	264/2015	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
367	382	265/2015	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			
368	375	259/2015	212/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.860,50		6.860,50	1318	6.860,50			
369	376	259/2015	213/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.986,87		6.986,87	1318	6.986,87			
370	377	260/2015	214/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	157,49		157,49	1318	157,49			
371	378	261/2015	215/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	160,39		160,39	1318	160,39			
Total:											368.434,20	90.699,69	277.734,51		277.734,51			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/05/2015 à 31/05/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos