

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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
02/03/2015																	
141	157	110/2015	4/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	106,27	4,40	101,87	1318	101,87		
142	135	95/2015	96/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.196,91		7.196,91	1318	7.196,91		
143	136	96/2015	97/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.329,48		7.329,48	1318	7.329,48		
144	137	97/2015	98/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	112,85		112,85	1318	112,85		
145	138	98/2015	99/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	114,93		114,93	1318	114,93		
03/03/2015																	
146	140	100/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	138,88		138,88	1318	138,88		
147	139	99/2015	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	247,00		247,00	1318	247,00		
148	155	108/2015	101/2015	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		
149	156	109/2015	102/2015	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		
04/03/2015																	
150	161	114/2015	104/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1625-0 ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA	1.744,83	234,30	1.510,53	1318	1.510,53		
151	160	113/2015	103/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1934-8 FELIPE KAIKE CARNEIRO	2.387,67	44,08	2.343,59	1318	2.343,59		
05/03/2015																	
152	158	111/2015	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		
153	154	107/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318	482,85		
154	159	112/2015	74/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	2.450,00		2.450,00	1318	2.450,00		
09/03/2015																	
155	167	120/2015	12/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	12,93		12,93	1318	12,93		
156	164	117/2015	106/2015	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		
157	165	118/2015	107/2015	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		
10/03/2015																	
158	129	89/2015	90/2015	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		
159	130	90/2015	91/2015	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		
160	131	91/2015	92/2015	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		
161	132	92/2015	93/2015	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		
162	133	93/2015	94/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.611,06		17.611,06	1318	17.611,06		
163	134	94/2015	95/2015	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		
13/03/2015																	
164	166	119/2015	66/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	1.820,00	36,40	1.783,60	1318	1.783,60		
165	162	115/2015	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	375,00		375,00	1318	375,00		
166	163	116/2015	70/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	1.166,20		1.166,20	1318	1.166,20		
167	171	124/2015	17/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	459,30		459,30	1318	459,30		
16/03/2015																	
168	169	122/2015	112/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00		110,00	1318	110,00		
169	170	123/2015	109/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00		110,00	1318	110,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
170	174	126/2015	110/2015	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			
171	175	127/2015	111/2015	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			
17/03/2015											1,00	0,00	1,00					0,00
172	177	129/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00			
20/03/2015											4.267,70	188,57	4.079,13		4.079,13			0,00
173	179	131/2015	115/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	606,05	39,19	566,86	1318	566,86			
174	180	132/2015	116/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	606,05		606,05	1318	606,05			
175	181	133/2015	117/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.607,80	149,38	1.458,42	1318	1.458,42			
176	182	134/2015	118/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	687,80		687,80	1318	687,80			
177	176	128/2015	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	190,00		190,00	1318	190,00			
178	168	121/2015	73/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA	230,00		230,00	1318	230,00			
179	178	130/2015	114/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	340,00		340,00	1318	340,00			
23/03/2015											11.048,00	36,40	11.011,60		11.011,60			0,00
180	184	136/2015	121/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
181	145	119/2015	66/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	1.820,00	36,40	1.783,60	1318	1.783,60			
182	188	140/2015	126/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	2.034,00		2.034,00	1318	2.034,00			
183	187	139/2015	125/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	2.034,00		2.034,00	1318	2.034,00			
184	185	137/2015	122/2015	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			
185	183	135/2015	120/2015	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			
186	186	138/2015	123/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
24/03/2015											1.672,87	0,00	1.672,87		1.672,87			0,00
187	173	125/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34		81,34	1318	81,34			
188	172	125/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	117,99		117,99	1318	117,99			
189	189	105/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.473,54		1.473,54	1318	1.473,54			
26/03/2015											4.594,27	0,00	4.594,27		4.594,27			0,00
190	200	145/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	338,82		338,82	1318	338,82			
191	191	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.203,34		1.203,34	1318	1.203,34			
192	192	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	557,00		557,00	1318	557,00			
193	193	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	104,30		104,30	1318	104,30			
194	194	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	63,73		63,73	1318	63,73			
195	195	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	514,16		514,16	1318	514,16			
196	196	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	657,41		657,41	1318	657,41			
197	197	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	603,62		603,62	1318	603,62			
198	198	143/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	551,89		551,89	1318	551,89			
30/03/2015											52.535,59	12.187,94	40.347,65		40.347,65			0,00
199	201	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.194,66	2.111,34	1318	2.111,34			
200	205	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	469,98	2.836,02	1318	2.836,02			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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
201	202	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.424,08	1.881,92	1318	1.881,92		
202	203	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	982,38	2.323,62	1318	2.323,62		
203	204	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	443,02	2.862,98	1318	2.862,98		
204	208	147/2015	130/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,63	1.961,66	5.531,97	1318	5.531,97		
205	210	148/2015	131/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.612,03	1.364,09	5.247,94	1318	5.247,94		
206	211	148/2015	131/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,00	409,37	2.345,63	1318	2.345,63		
207	226	153/2015	136/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1715-9 ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA	9.642,50	2.715,14	6.927,36	1318	6.927,36		
208	217	151/2015	134/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	358,23	1.511,31	1318	1.511,31		
209	221	152/2015	135/2015	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		
210	218	151/2015	134/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,51	322,44	1.400,07	1318	1.400,07		
211	222	152/2015	135/2015	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		
212	219	151/2015	134/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,26	542,89	1.444,37	1318	1.444,37		
213	223	152/2015	135/2015	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		
31/03/2015											231.468,51	79.172,57	152.295,94		152.295,94		0,00
214	206	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.865,20	372,34	2.492,86	1318	2.492,86		
215	212	148/2015	131/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	476,08	2.829,92	1318	2.829,92		
216	214	149/2015	132/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.468,53	5.371,78	1318	5.371,78		
217	224	152/2015	135/2015	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		
218	207	146/2015	129/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.483,40	23.508,16	38.975,24	1318	38.975,24		
219	209	147/2015	130/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,63	1.557,11	5.936,52	1318	5.936,52		
220	213	148/2015	131/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.612,00	4.331,94	2.280,06	1318	2.280,06		
221	215	149/2015	132/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	32.741,94	52.156,42	1318	52.156,42		
222	216	150/2015	133/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	51,58	3.761,36	1318	3.761,36		
223	220	151/2015	134/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.857,93	12.261,83	15.596,10	1318	15.596,10		
224	225	152/2015	135/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.866,24	2.403,06	16.463,18	1318	16.463,18		
225	190	141/2015	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	470,00		470,00	1318	470,00		
226	199	144/2015	105/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA	230,00		230,00	1318	230,00		
227	236	163/2015	113/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.560,00		1.560,00	1318	1.560,00		
228	237	164/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.029,37		1.029,37	1318	1.029,37		
229	238	165/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318	482,85		
230	235	162/2015	119/2015	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.33.01.00	1960-7 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.910,92		1.910,92	1318	1.910,92		
Total:											384.785,53	92.169,14	292.616,39		292.616,39		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/03/2015 à 31/03/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos