

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
03/11/2015																		
745	719	499/2015	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	437,00		437,00	1318	437,00			
746	754	522/2015	408/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.168,12	70,31	1.097,81	1318	1.097,81			
06/11/2015																		
747	755	523/2015	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	158,51	6,50	152,01	1318	152,01			
748	758	526/2015	409/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1980-1 SANDRA MARCIA OCANHA	5.216,13	626,97	4.589,16	1318	4.589,16			
09/11/2015																		
749	759	527/2015	366/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00			
750	757	525/2015	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	475,00		475,00	1318	475,00			
751	747	515/2015	401/2015	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			
752	748	516/2015	402/2015	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			
753	749	517/2015	403/2015	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			
754	750	518/2015	404/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.841,58		3.841,58	1318	3.841,58			
755	751	519/2015	405/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.935,05		17.935,05	1318	17.935,05			
756	752	520/2015	406/2015	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			
757	753	521/2015	407/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.446,37		1.446,37	1318	1.446,47			
11/11/2015																		
758	760	528/2015	410/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1625-0 ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA	3.122,33	132,24	2.990,09	1318	2.990,09			
18/11/2015																		
759	761	529/2015	269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	169,54		169,54	1318	169,54			
760	720	500/2015	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			
761	769	536/2015	413/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		450,00	1318	450,00			
19/11/2015																		
762	768	535/2015	412/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	173,67	0,00	173,67	77100	173,67			
23/11/2015																		
763	764	531/2015	228/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	175,52		175,52	1318	175,52			
764	767	534/2015	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	624,10	21,84	602,26	1318	602,26			
765	766	533/2015	271/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	279,00		279,00	1318	279,00			
766	762	530/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84			
767	763	530/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84			
768	756	524/2015	325/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.228,98		2.228,98	1318	2.228,98			
769	770	537/2015	414/2015	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			
770	771	538/2015	415/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
771	772	539/2015	416/2015	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			
772	773	540/2015	417/2015	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			
773	774	541/2015	418/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
27/11/2015																		
											277.601,26	90.873,51	186.727,75		186.727,75			0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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
774	775	542/2015	420/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,00	344,15	2.410,85	1318	2.410,85		
775	776	542/2015	420/2015	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		
776	777	542/2015	420/2015	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		
777	778	542/2015	420/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	594,68	2.711,32	1318	2.711,32		
778	779	542/2015	420/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.385,96	1.920,04	1318	1.920,04		
779	780	542/2015	420/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	427,32	2.878,68	1318	2.878,68		
780	781	542/2015	420/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,40	285,71	2.138,69	1318	2.138,69		
781	782	542/2015	420/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.814,00	21.387,24	41.426,76	1318	41.426,76		
782	783	543/2015	421/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.761,86	11.225,40	1318	11.225,40		
783	784	544/2015	422/2015	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		
784	785	544/2015	422/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	6.509,80	10.020,23	1318	10.020,23		
785	786	545/2015	423/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.349,67	5.490,64	1318	5.490,64		
786	787	545/2015	423/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	34.718,92	50.179,44	1318	50.179,44		
787	788	546/2015	424/2015	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		
788	789	547/2015	425/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	86,68	701,32	1318	701,32		
789	790	547/2015	425/2015	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		
790	793	548/2015	426/2015	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		
791	791	547/2015	425/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.019,97	401,50	1.618,47	1318	1.618,47		
792	794	548/2015	426/2015	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		
793	792	547/2015	425/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.687,34	15.420,12	18.267,22	1318	18.267,22		
794	795	548/2015	426/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.040,00	1.752,55	20.287,45	1318	20.287,45		
30/11/2015											56,00	0,00	56,00		56,00		0,00
795	821	567/2015	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		
Total:											347.941,70	91.731,37	256.210,33		256.210,43		0,00

Critério de seleção:

- Tipo de relatório: Pagamentos
- Período: 01/11/2015 à 30/11/2015
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos