

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
01/10/2015																		
672	679	467/2015	363/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1938-1 JESSÉ ANDERSON PEREIRA	4.132,50	272,74	3.859,76	1318	3.859,76		0,00	
02/10/2015																		
673	687	475/2015	366/2015	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		0,00	
674	677	465/2015	359/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.235,17		7.235,17	1318	7.235,17			
675	678	466/2015	360/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.368,45		7.368,45	1318	7.368,45			
676	688	476/2015	367/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1947-0 NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS	3.397,83	984,92	2.412,91	1318	2.412,91			
05/10/2015																		
677	693	481/2015	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		0,00	
07/10/2015																		
678	684	472/2015	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			
679	671	459/2015	353/2015	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			
680	672	460/2015	354/2015	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			
681	673	461/2015	355/2015	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			
682	674	462/2015	356/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,56		4.165,56	1318	4.165,56			
683	675	463/2015	357/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.050,76		18.050,76	1318	18.050,76			
684	676	464/2015	358/2015	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			
685	682	470/2015	364/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520,70		520,70	1318	520,70			
686	696	484/2015	370/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	110,00		110,00	1318	110,00			
687	697	485/2015	371/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1774-4 HELENA PEREIRA	110,00		110,00	1318	110,00			
688	698	486/2015	372/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	110,00		110,00	1318	110,00			
689	699	487/2015	373/2015	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			
690	700	488/2015	374/2015	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			
691	701	489/2015	375/2015	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			
692	702	490/2015	376/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	110,00		110,00	1318	110,00			
09/10/2015																		
693	689	477/2015	362/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	190,00	162,51	3.434,70	1318	3.434,70		0,00	
694	691	479/2015	269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	135,11		135,11	1318	135,11			
695	690	478/2015	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	285,00		285,00	1318	285,00			
696	692	480/2015	330/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	22,88		22,88	1318	22,88			
697	637	445/2015	221/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	96,00		96,00	1318	96,00			
698	638	445/2015	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			
699	639	445/2015	221/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	96,00		96,00	1318	96,00			
700	694	482/2015	368/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,11	162,51	1.564,60	1318	1.564,60			
701	695	483/2015	369/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	973,11		973,11	1318	973,11			
20/10/2015																		
702	710	497/2015	389/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1864-3 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE	10.469,00	492,92	9.976,08	1318	9.976,08		0,00	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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		
<b>23/10/2015</b>														<b>1.065,60</b>	<b>3,20</b>	<b>1.062,40</b>		<b>1.062,40</b>	<b>0,00</b>
703	708	495/2015	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	262,00		262,00	1318	262,00				
704	703	491/2015	271/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	375,00		375,00	1318	375,00				
705	704	492/2015	228/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	59,78		59,78	1318	59,78				
706	706	494/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,98		109,98	1318	109,98				
707	707	494/2015	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				
708	709	496/2015	275/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	2072-9 VALDIR MARCELINO - ME	160,00	3,20	156,80	1318	156,80				
<b>27/10/2015</b>														<b>8.885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885,96</b>		<b>8.885,96</b>	<b>0,00</b>
709	705	493/2015	361/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.168,75		2.168,75	1318	2.168,75				
710	711	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	943,55		943,55	1318	943,55				
711	712	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.015,03		1.015,03	1318	1.015,03				
712	713	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	131,66		131,66	1318	131,66				
713	714	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,42		70,42	1318	70,42				
714	715	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	861,78		861,78	1318	861,78				
715	716	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	839,59		839,59	1318	839,59				
716	717	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	788,36		788,36	1318	788,36				
717	718	498/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25				
718	683	471/2015	325/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.997,57		1.997,57	1318	1.997,57				
<b>29/10/2015</b>														<b>279.181,77</b>	<b>89.725,87</b>	<b>189.455,90</b>		<b>189.455,90</b>	<b>0,00</b>
719	721	501/2015	390/2015	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				
720	722	501/2015	390/2015	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				
721	723	501/2015	390/2015	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				
722	724	501/2015	390/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	813,77	2.492,23	1318	2.492,23				
723	725	501/2015	390/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.975,40	368,88	2.606,52	1318	2.606,52				
724	726	501/2015	390/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.205,60	22.916,02	46.289,58	1318	46.289,58				
725	727	502/2015	391/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.743,79	11.243,47	1318	11.243,47				
726	728	503/2015	392/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.763,20	158,68	1.604,52	1318	1.604,52				
727	729	503/2015	392/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	6.718,91	9.811,12	1318	9.811,12				
728	730	504/2015	393/2015	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				
729	731	504/2015	393/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	33.846,48	51.051,88	1318	51.051,88				
730	732	505/2015	394/2015	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				
731	733	506/2015	395/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	803,67	88,40	715,27	1318	715,27				
732	734	506/2015	395/2015	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				
733	735	506/2015	395/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,53	395,42	1.590,11	1318	1.590,11				
734	736	506/2015	395/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.743,82	14.943,07	18.800,75	1318	18.800,75				
735	737	507/2015	396/2015	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				
736	738	507/2015	396/2015	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				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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
737	739	507/2015	396/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.040,00	1.702,80	20.337,20	1318	20.337,20		
738	740	508/2015	397/2015	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		
739	741	509/2015	398/2015	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		
30/10/2015											16.897,08	0,00	16.897,08		16.897,08		0,00
740	743	511/2015	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		
741	742	510/2015	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		
742	745	513/2015	399/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.569,93		7.569,93	1318	7.569,93		
743	746	514/2015	400/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.709,38		7.709,38	1318	7.709,38		
744	744	512/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
<b>Total:</b>											<b>390.699,96</b>	<b>91.648,66</b>	<b>299.051,30</b>		<b>299.051,30</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/10/2015 à 31/10/2015  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos