

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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		
06/01/2016														8.590,34	314,22	8.276,12		8.276,12	0,00
1	1	1/2016	23/2016	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				
2	2	2/2016	24/2016	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				
3	7	7/2016	29/2016	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				
4	8	8/2016	30/2016	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				
5	3	3/2016	25/2016	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				
6	4	4/2016	26/2016	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				
7	5	5/2016	27/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32	46,72	686,60	1318	686,60				
8	6	6/2016	28/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32		733,32	1318	733,32				
15/01/2016														1.500,66	55,06	1.445,60		1.445,60	0,00
9	12	12/2016	31/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	750,33	55,06	695,27	1318	695,27				
10	13	13/2016	32/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	750,33		750,33	1318	750,33				
18/01/2016														4.831,20	0,00	4.831,20		4.831,20	0,00
11	10	10/2016	16/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	4.831,20		4.831,20	1318	4.831,20				
21/01/2016														9.146,57	660,26	8.486,31		8.486,31	0,00
12	17	17/2016	12/2016	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				
13	18	17/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	232,54		232,54	1318	232,54				
14	9	9/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.462,52		2.462,52	1318	2.462,52				
15	15	15/2016	33/2016	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				
16	16	16/2016	34/2016	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	14	14/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.148,67	572,10	3.576,57	1318	3.576,57				
26/01/2016														9.132,20	231,23	8.900,97		8.900,97	0,00
18	11	11/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	2.134,50		2.134,50	1318	2.134,50				
19	19	18/2016	36/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2151-2 SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES	6.997,70	231,23	6.766,47	1318	6.766,47				
29/01/2016														316.979,37	101.120,93	215.858,44		215.858,44	0,00
20	65	47/2016	64/2016	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				
21	66	48/2016	65/2016	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				
22	67	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	685,14		685,14	1318	685,14				
23	68	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	632,52		632,52	1318	632,52				
24	69	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	98,67		98,67	1318	98,67				
25	70	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	107,75		107,75	1318	107,75				
26	71	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	496,49		496,49	1318	496,49				
27	72	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	573,89		573,89	1318	573,89				
28	73	49/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	494,57		494,57	1318	494,57				
29	74	49/2016	21/2016	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				
30	21	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66				
31	22	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.315,75	2.376,06	1318	2.376,06				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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
32	23	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,71	3.176,10	1318	3.176,10		
33	24	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.034,42	2.657,39	1318	2.657,39		
34	25	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.159,43	2.532,38	1318	2.532,38		
35	26	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	515,71	3.176,10	1318	3.176,10		
36	27	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
37	28	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
38	29	20/2016	47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	66.452,58	23.751,79	42.700,79	1318	42.700,79		
39	30	21/2016	37/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	128,60	10,29	118,31	1318	118,31		
40	32	22/2016	38/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	128,60		128,60	1318	128,60		
41	31	21/2016	37/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	238,05	404,95	1318	404,95		
42	33	22/2016	38/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00		643,00	1318	643,00		
43	34	23/2016	39/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28	4.069,99	12.666,29	1318	12.666,29		
44	35	24/2016	40/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	544,15	3.147,66	1318	3.147,66		
45	36	24/2016	40/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.459,08	7.242,87	11.216,21	1318	11.216,21		
46	37	25/2016	41/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,51	6.044,39	1318	6.044,39		
47	38	25/2016	41/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.681,55	56.793,38	1318	56.793,38		
48	39	26/2016	42/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	63,36	4.194,55	1318	4.194,55		
49	40	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	96,80	783,20	1318	783,20		
50	41	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,13	408,99	1.636,14	1318	1.636,14		
51	44	28/2016	44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
52	42	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,76	440,93	1.758,83	1318	1.758,83		
53	45	28/2016	44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
54	43	27/2016	43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.894,63	17.344,32	20.550,31	1318	20.550,31		
55	46	28/2016	44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.611,93	1.251,56	23.360,37	1318	23.360,37		
56	47	29/2016	45/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,75	681,01	326,74	1318	326,74		
57	48	30/2016	46/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	712,30		712,30	1318	712,30		
<b>Total:</b>											<b>350.180,34</b>	<b>102.381,70</b>	<b>247.798,64</b>		<b>247.798,64</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2016 à 31/01/2016  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos