

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
01/06/2016													15.387,12	0,00	15.387,12		15.387,12		0,00
355	354	240/2016	199/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.623,35		7.623,35	1318		7.623,35			
356	355	241/2016	200/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.763,77		7.763,77	1318		7.763,77			
08/06/2016													61.690,57	0,00	61.690,57		61.690,57		0,00
357	356	243/2016	189/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	238,00		238,00	1318		238,00			
358	362	249/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	4,99		4,99	1318		4,99			
359	350	237/2016	196/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318		2.256,25			
360	351	238/2016	197/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00		19.182,00	1318		19.182,00			
361	352	239/2016	198/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.909,33		28.909,33	1318		28.909,33			
362	364	251/2016	71/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE	11.100,00		11.100,00	1318		11.100,00			
09/06/2016													200,00	4,00	196,00		196,00		0,00
363	365	252/2016	1/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	200,00	4,00	196,00	1318		196,00			
10/06/2016													3.020,00	0,00	3.020,00		3.020,00		0,00
364	366	253/2016	63/2016	G	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			
13/06/2016													985,77	0,00	985,77		985,77		0,00
365	361	248/2016	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	467,80		467,80	1318		467,80			
366	363	250/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	517,97		517,97	1318		517,97			
14/06/2016													2.260,00	0,00	2.260,00		2.260,00		0,00
367	368	255/2016	205/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 Rafael Henrique Vigilato Monteiro	1.130,00		1.130,00	1318		1.130,00			
368	367	254/2016	204/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 Lizandra Aparecida de Souza	1.130,00		1.130,00	1318		1.130,00			
16/06/2016													1.485,51	151,31	1.334,20		1.334,20		0,00
369	369	256/2016	206/2016	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			
370	370	257/2016	207/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,51	151,31	1.224,20	1318		1.224,20			
20/06/2016													9.715,00	612,97	9.102,03		9.102,03		0,00
371	374	260/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318		3.832,03			
372	375	261/2016	208/2016	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			
373	376	262/2016	209/2016	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			
374	377	263/2016	210/2016	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			
375	378	264/2016	211/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00		1.290,00	1318		1.290,00			
376	379	265/2016	212/2016	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			
21/06/2016													4.445,00	612,97	3.832,03		3.832,03		0,00
377	381	267/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318		3.832,03			
22/06/2016													5.679,89	0,00	5.679,89		5.679,89		0,00
378	383	269/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	19,89		19,89	1318		19,89			
379	382	268/2016	71/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE	5.550,00		5.550,00	1318		5.550,00			
380	380	266/2016	213/2016	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			
24/06/2016													4.430,12	0,00	4.430,12		4.430,12		0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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
381	371	258/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
382	372	258/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
383	384	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	953,06		953,06	1318	953,06		
384	385	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	886,75		886,75	1318	886,75		
385	386	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	106,89		106,89	1318	106,89		
386	387	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	79,40		79,40	1318	79,40		
387	388	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	703,14		703,14	1318	703,14		
388	389	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	739,42		739,42	1318	739,42		
389	390	272/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	673,83		673,83	1318	673,83		
390	391	272/2016	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		
29/06/2016											162,34	0,00	162,34		162,34		0,00
391	393	271/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	62,34		62,34	1318	62,34		
392	394	273/2016	202/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	100,00		100,00	1318	100,00		
30/06/2016											422.073,34	102.053,73	320.019,61		320.019,61		0,00
393	397	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,27	190,99	1.545,28	1318	1.545,28		
394	398	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	529,97	1.570,42	1318	1.570,42		
395	399	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.035,89	468,00	1.567,89	1318	1.567,89		
396	400	276/2016	218/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.641,46	17.656,29	19.985,17	1318	19.985,17		
397	401	277/2016	219/2016	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		
398	402	277/2016	219/2016	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		
399	403	277/2016	219/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	2.200,00	20.738,33	1318	20.738,33		
400	396	275/2016	217/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
401	404	278/2016	220/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
402	405	278/2016	220/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.011,94	57.462,99	1318	57.462,99		
403	406	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.710,21	981,60	1318	981,60		
404	407	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.142,71	1.549,10	1318	1.549,10		
405	408	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,62	3.109,19	1318	3.109,19		
406	409	279/2016	221/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	120.106,99	36.257,50	83.849,49	1318	83.849,49		
407	392	270/2016	203/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	2.268,00		2.268,00	1318	2.268,00		
408	395	274/2016	216/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1942-9 SILVIO TUPINÁ	11.936,86	707,05	11.229,81	1318	11.229,81		
409	410	280/2016	222/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,96		2.128,96	1318	2.128,96		
410	411	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	492,24		492,24	1318	492,24		
411	412	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.936,23		1.936,23	1318	1.936,23		
412	413	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,95		1.304,95	1318	1.304,95		
413	414	281/2016	223/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.134,04		30.134,04	1318	30.134,04		
414	415	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91		
415	416	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
416	417	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91			
417	418	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.845,91		1.845,91	1318	1.845,91			
418	427	282/2016	224/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	57.900,06		57.900,06	1318	57.900,06			
												<b>Total:</b>	<b>531.534,66</b>	<b>103.434,98</b>	<b>428.099,68</b>		<b>428.099,68</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos