

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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
04/03/2016																	
146	157	108/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	150,29	6,72	143,57		143,57		0,00
07/03/2016																	
147	143	101/2016	78/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.720,00		1.720,00	1318	1.720,00		
148	159	110/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
149	160	111/2016	109/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
150	161	111/2016	109/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
151	162	112/2016	110/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
152	163	112/2016	110/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
153	164	113/2016	111/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
09/03/2016																	
154	129	95/2016	94/2016	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		
155	130	96/2016	95/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99		
156	131	89/2016	96/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62		3.514,62	1318	3.514,62		
157	132	90/2016	97/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,76		585,76	1318	585,76		
158	133	91/2016	98/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69		4.651,69	1318	4.651,69		
159	134	92/2016	99/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,42		258,42	1318	258,42		
160	135	93/2016	100/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.050,34		20.050,34	1318	20.050,34		
161	136	94/2016	101/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,54		171,54	1318	171,54		
11/03/2016																	
162	158	109/2016	104/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	980,00	0,00	980,00		980,00		0,00
16/03/2016																	
163	166	115/2016	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	306,00		306,00	1318	306,00		
164	97	71/2016	14/2016	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		
165	165	114/2016	85/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	1651-9 JOINVILLE GÁS LTDA	900,00		900,00	1318	900,00		
22/03/2016																	
166	167	116/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	741,64	0,00	741,64		741,64		0,00
23/03/2016																	
167	168	117/2016	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	406,00	213,48	9.053,40	1318	406,00		0,00
168	170	118/2016	112/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	623,00		623,00	1318	623,00		
169	169	118/2016	112/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	890,00		890,00	1318	890,00		
170	156	107/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.858,13		2.858,13	1318	2.858,13		
171	171	119/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	154,55		154,55	1318	154,55		
172	172	119/2016	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		
173	173	120/2016	113/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.802,87	167,63	1.635,24	1318	1.635,24		
174	174	121/2016	114/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,05		1.042,05	1318	1.042,05		
175	175	122/2016	115/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	695,72	45,85	649,87	1318	649,87		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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
176	176	123/2016	116/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	695,72		695,72	1318	695,72		
28/03/2016											15.370,00	1.225,94	14.144,06		14.144,06		0,00
177	177	124/2016	108/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.320,00		1.320,00	1318	1.320,00		
178	178	125/2016	8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	8.890,00	1.225,94	7.664,06	1318	7.664,06		
179	179	126/2016	119/2016	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		
180	180	127/2016	120/2016	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		
181	181	128/2016	121/2016	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		
182	182	129/2016	122/2016	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		
29/03/2016											6.154,59	0,00	6.154,59		6.154,59		0,00
183	183	130/2016	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		
184	195	135/2016	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		
185	187	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	910,89		910,89	1318	910,89		
186	188	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	923,84		923,84	1318	923,84		
187	189	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	125,31		125,31	1318	125,31		
188	190	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	64,03		64,03	1318	64,03		
189	191	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	746,28		746,28	1318	746,28		
190	192	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	850,60		850,60	1318	850,60		
191	193	134/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	904,62		904,62	1318	904,62		
192	194	134/2016	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		
30/03/2016											313.900,15	107.514,84	206.385,31		206.385,31		0,00
193	196	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	1.631,67	2.060,14	1318	2.060,14		
194	197	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	638,77	3.053,04	1318	3.053,04		
195	198	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	705,68	2.986,13	1318	2.986,13		
196	199	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.073,53	1.618,28	1318	1.618,28		
197	200	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	638,77	3.053,04	1318	3.053,04		
198	201	136/2016	123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	77.528,01	28.098,50	49.429,51	1318	49.429,51		
199	202	137/2016	124/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28	4.364,18	12.372,10	1318	12.372,10		
200	203	138/2016	125/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	667,21	3.024,60	1318	3.024,60		
201	204	138/2016	125/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.459,08	8.522,61	9.936,47	1318	9.936,47		
202	205	139/2016	126/2016	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		
203	206	139/2016	126/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	94.474,93	37.571,71	56.903,22	1318	56.903,22		
204	207	140/2016	127/2016	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		
205	208	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	126,13	753,87	1318	753,87		
206	209	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,13	848,16	1.196,97	1318	1.196,97		
207	210	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,82	953,11	1.190,71	1318	1.190,71		
208	211	141/2016	128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.846,64	17.116,41	20.730,23	1318	20.730,23		
209	212	142/2016	129/2016	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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
210	213	142/2016	129/2016	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		
211	214	142/2016	129/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.611,93	1.852,55	22.759,38	1318	22.759,38		
212	226	154/2016	130/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,40	74,99	1.197,41	1318	1.197,41		
213	227	155/2016	131/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,40		1.272,40	1318	1.272,40		
31/03/2016											17.521,83	0,00	17.521,83		17.521,83		0,00
214	221	149/2016	138/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.153,96		8.153,96	1318	8.153,96		
215	222	150/2016	139/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.304,17		8.304,17	1318	8.304,17		
216	223	151/2016	140/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	498,26		498,26	1318	498,26		
217	224	152/2016	141/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	507,44		507,44	1318	507,44		
218	228	156/2016	9/2016	E	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		
Total:											426.850,39	109.157,86	317.692,53		317.692,53		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/03/2016 à 31/03/2016
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos