

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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
03/11/2016																	
676	648	441/2016	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	0,00	406,00		406,00		0,00
07/11/2016																	
677	687	462/2016	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	170,80	7,73	163,07	1318	163,07		
678	686	461/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
679	685	460/2016	325/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.980,00		1.980,00	1318	1.980,00		
680	683	458/2016	273/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2.642,60		2.642,60	1318	2.642,60		
681	680	455/2016	336/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.762,58		8.762,58	1318	8.762,58		
682	681	456/2016	337/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.924,00		8.924,00	1318	8.924,00		
08/11/2016																	
683	677	452/2016	333/2016	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	0,00	2.256,25	1318	2.256,25		0,00
684	678	453/2016	334/2016	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		
685	679	454/2016	335/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.298,55		28.298,55	1318	28.298,55		
686	688	463/2016	338/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,43		258,43	1318	258,43		
09/11/2016																	
687	689	464/2016	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	966,50	0,00	966,50	1318	966,50		0,00
11/11/2016																	
688	690	465/2016	340/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,22	246,68	2.214,54	1318	2.214,54		0,00
689	691	466/2016	341/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,22		2.461,22	1318	2.461,22		
18/11/2016																	
690	693	468/2016	315/2016	E	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	151,75		151,75	1318	151,75		
691	658	444/2016	294/2016	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		
692	692	467/2016	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		
22/11/2016																	
693	695	470/2016	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		
694	696	470/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	121,50		121,50	1318	121,50		
695	694	469/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	152,48		152,48	1318	152,48		
696	697	471/2016	339/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2265-9 C.M. DE MATOS & CIA LTDA	15.482,93	928,97	14.553,96	1318	14.553,96		
25/11/2016																	
697	698	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	678,60		678,60	1318	678,60		
698	699	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	542,77		542,77	1318	542,77		
699	700	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	95,31		95,31	1318	95,31		
700	701	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	75,50		75,50	1318	75,50		
701	702	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	475,31		475,31	1318	475,31		
702	703	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	511,49		511,49	1318	511,49		
703	704	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	494,20		494,20	1318	494,20		
704	705	472/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,77		71,77	1318	71,77		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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
705	684	459/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.492,29		1.492,29	1318	1.492,29		
29/11/2016											315.104,57	93.319,96	221.784,61		221.784,61		0,00
706	706	473/2016	346/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
707	707	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,89	147,28	1.191,61	1318	1.191,61		
708	708	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.457,03	160,27	1.296,76	1318	1.296,76		
709	709	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	547,61	1.552,78	1318	1.552,78		
710	710	477/2016	350/2016	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		
711	711	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,48	540,37	2.057,11	1318	2.057,11		
712	712	477/2016	350/2016	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		
713	713	474/2016	347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.748,10	16.272,20	21.475,90	1318	21.475,90		
714	714	477/2016	350/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	3.000,00	19.938,33	1318	19.938,33		
715	715	475/2016	348/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.601,90	10,00	1318	10,00		
716	716	475/2016	348/2016	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		
717	717	475/2016	348/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	25.129,33	61.733,70	1318	61.733,70		
718	718	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.161,16	1.530,65	1318	1.530,65		
719	719	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	676,22	3.015,59	1318	3.015,59		
720	720	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
721	721	476/2016	349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	34.894,57	88.904,23	1318	88.904,23		
722	722	478/2016	351/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,26	105,33	1.442,93	1318	1.442,93		
723	723	479/2016	352/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,26		1.548,26	1318	1.548,26		
30/11/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
724	734	490/2016	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:											420.924,81	95.116,31	325.808,50		325.808,50		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/11/2016 à 30/11/2016
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: