

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
03/10/2016													19.215,92	8,40	19.207,52		19.207,52		0,00
615	622	416/2016	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	130,56	8,40	122,16	1318	122,16				
616	560	375/2016	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		406,00	1318	406,00				
617	597	403/2016	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				
618	619	413/2016	313/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.253,66		8.253,66	1318	8.253,66				
619	620	414/2016	314/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.405,70		8.405,70	1318	8.405,70				
07/10/2016													3.621,82	111,59	3.510,23		3.510,23		0,00
620	627	421/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	657,46	13,15	644,31	1318	644,31				
621	625	419/2016	303/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	503,16		503,16	1318	503,16				
622	623	417/2016	316/2016	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				
623	624	418/2016	317/2016	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				
10/10/2016													50.537,09	0,00	50.537,09		50.537,09		0,00
624	616	409/2016	309/2016	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				
625	617	410/2016	310/2016	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				
626	618	411/2016	311/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,84		29.098,84	1318	29.098,84				
14/10/2016													423,29	0,00	423,29		423,29		0,00
627	626	420/2016	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		406,00	1318	406,00				
628	630	424/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	17,29		17,29	1318	17,29				
18/10/2016													1.359,99	0,00	1.359,99		1.359,99		0,00
629	635	428/2016	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				
630	636	429/2016	10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	13,89		13,89	1318	13,89				
631	629	423/2016	274/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	1.040,10		1.040,10	1318	1.040,10				
20/10/2016													10.216,74	1.252,48	8.964,26		8.964,26		0,00
632	639	432/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.326,74	26,54	1.300,20	1318	1.300,20				
633	638	431/2016	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				
24/10/2016													7.845,46	0,00	7.845,46		7.845,46		0,00
634	644	437/2016	322/2016	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				
635	631	425/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	67,16		67,16	1318	67,16				
636	632	426/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	133,81		133,81	1318	133,81				
637	633	426/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	158,44		158,44	1318	158,44				
638	634	427/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.426,05		1.426,05	1318	1.426,05				
639	641	434/2016	319/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00				
640	642	435/2016	320/2016	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				
641	643	436/2016	321/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00				
642	645	438/2016	323/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		450,00	1318	450,00				
643	646	439/2016	324/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00				
27/10/2016													4.557,45	0,00	4.557,45		4.557,45		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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
644	640	433/2016	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	203,00		203,00	1318	203,00		
645	628	422/2016	294/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	96,00		96,00	1318	96,00		
646	649	442/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	477,77		477,77	1318	477,77		
647	650	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	313,58		313,58	1318	313,58		
648	651	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	605,58		605,58	1318	605,58		
649	652	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	96,35		96,35	1318	96,35		
650	653	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,50		65,50	1318	65,50		
651	654	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	672,39		672,39	1318	672,39		
652	655	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	706,03		706,03	1318	706,03		
653	656	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	664,15		664,15	1318	664,15		
654	657	443/2016	295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,68		71,68	1318	71,68		
655	637	430/2016	274/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	585,42		585,42	1318	585,42		
28/10/2016											316.198,51	94.615,18	221.583,33		221.583,33		0,00
656	647	440/2016	294/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	168,00		168,00	1318	168,00		
657	659	445/2016	326/2016	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		
658	660	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,76	134,28	1.086,48	1318	1.086,48		
659	661	446/2016	327/2016	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		
660	662	446/2016	327/2016	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		
661	663	449/2016	330/2016	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		
662	664	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,48	496,06	1.919,42	1318	1.919,42		
663	665	449/2016	330/2016	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		
664	666	446/2016	327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.649,28	17.461,09	20.188,19	1318	20.188,19		
665	667	449/2016	330/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	2.000,00	20.938,33	1318	20.938,33		
666	668	447/2016	328/2016	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		
667	669	447/2016	328/2016	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		
668	670	447/2016	328/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	24.596,87	62.266,16	1318	62.266,16		
669	671	448/2016	329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.129,76	1.562,05	1318	1.562,05		
670	672	448/2016	329/2016	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		
671	673	448/2016	329/2016	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		
672	674	448/2016	329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.679,71	36.698,29	86.981,42	1318	86.981,42		
673	675	450/2016	331/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,32		2.329,32	1318	2.329,32		
674	676	451/2016	332/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,32	153,34	2.175,98	1318	2.175,98		
31/10/2016											58,00	0,00	58,00		58,00		0,00
675	682	457/2016	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:											414.034,27	95.987,65	318.046,62		318.046,62		0,00

Critério de seleção:

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: