

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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
03/04/2017													35.926,35	2.399,50	33.526,85	33.526,85	0,00
354	309	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
355	285	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
356	368	186/2017	136/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	2.450,00		2.450,00	1318	2.450,00		
357	364	181/2017	156/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.509,67		10.509,67	1318	10.509,67		
358	365	182/2017	157/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.703,27		10.703,27	1318	10.703,27		
359	366	183/2017	158/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	346,55		346,55	1318	346,55		
360	367	184/2017	159/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	352,93		352,93	1318	352,93		
361	371	189/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
362	372	189/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
05/04/2017													277,70	10,29	267,41	267,41	0,00
363	370	188/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	188,05		188,05	1318	188,05		
364	373	190/2017	11/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	89,65	10,29	79,36	1318	79,36		
07/04/2017													6.617,68	612,97	6.004,71	6.004,71	0,00
365	202	115/2017	13/2017	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		
366	375	192/2017	161/2017	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.33.01.00	2058-3 J DEGRAF VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.083,38		2.083,38	1318	2.083,38		
367	374	191/2017	12/2017	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		
368	376	193/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
369	377	193/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
10/04/2017													668,82	0,00	668,82	668,82	0,00
370	369	187/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	18,82		18,82	1318	18,82		
371	378	194/2017	162/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	270,00		270,00	1318	270,00		
372	379	195/2017	163/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	270,00		270,00	1318	270,00		
373	380	196/2017	164/2017	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		
12/04/2017													3.282,79	0,00	3.282,79	3.282,79	0,00
374	381	197/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	159,14		159,14	1318	159,14		
375	382	198/2017	82/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	95,00		95,00	1318	95,00		
376	251	156/2017	15/2017	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		
377	383	199/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
17/04/2017													51.744,38	0,00	51.744,38	51.744,38	0,00
378	389	204/2017	74/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	50,00		50,00	1318	50,00		
379	387	202/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	171,06		171,06	1318	171,06		
380	359	176/2017	151/2017	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		
381	360	177/2017	152/2017	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		
382	361	178/2017	153/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.574,21		29.574,21	1318	29.574,21		
383	362	179/2017	154/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510,87		510,87	1318	510,87		
20/04/2017													3.492,95	51,34	3.441,61	3.441,61	0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
384	391	206/2017	172/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1742-6 FABIANO DE ALMEIDA	1.810,00		1.810,00	1318	1.810,00			
385	392	207/2017	173/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	781,53	51,34	730,19	1318	730,19			
386	393	208/2017	174/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	781,53		781,53	1318	781,53			
387	363	180/2017	155/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119,89		119,89	1318	119,89			
25/04/2017											3.132,27	0,00	3.132,27		3.132,27			0,00
388	395	210/2017	74/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	120,00		120,00	1318	120,00			
389	259	164/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.735,78		1.735,78	1318	1.735,78			
390	386	201/2017	6/2017	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			
391	385	201/2017	6/2017	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			
392	384	200/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	64,86		64,86	1318	64,86			
393	388	203/2017	13/2017	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			
394	390	205/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	872,00		872,00	1318	872,00			
27/04/2017											47.346,98	10.408,31	36.938,67		36.938,67			0,00
395	396	211/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.120,92		1.120,92	1318	1.120,92			
396	398	211/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	109,55		109,55	1318	109,55			
397	397	211/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	993,08		993,08	1318	993,08			
398	401	211/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	822,02		822,02	1318	822,02			
399	403	211/2017	4/2017	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			
400	400	211/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.053,03		1.053,03	1318	1.053,03			
401	399	211/2017	4/2017	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			
402	402	211/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	860,45		860,45	1318	860,45			
403	406	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86			
404	407	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42			
405	408	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42			
406	424	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87			
407	425	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	2.752,35	4.859,55	1318	4.859,55			
408	433	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.615,86	188,23	1.427,63	1318	1.427,63			
409	434	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	207,75	1.680,91	1318	1.680,91			
410	435	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,60	845,94	1.392,66	1318	1.392,66			
411	436	218/2017	180/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66			
412	437	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.572,14	1.935,56	636,58	1318	636,58			
413	438	218/2017	180/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66			
414	439	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,23	1.031,96	1.206,27	1318	1.206,27			
415	440	218/2017	180/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	891,86		891,86	1318	891,86			
28/04/2017											291.368,09	74.827,51	216.540,58		216.540,58			0,00
416	409	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	626,22	3.308,51	1318	3.308,51			
417	410	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	517,99	3.416,74	1318	3.416,74			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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
418	411	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
419	412	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
420	413	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86		
421	414	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	654,66	3.280,07	1318	3.280,07		
422	415	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.434,42	1.500,31	1318	1.500,31		
423	416	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.219,60	2.715,13	1318	2.715,13		
424	417	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
425	418	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.869,49	1.631,59	6.237,90	1318	6.237,90		
426	419	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.069,06	2.865,67	1318	2.865,67		
427	420	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
428	421	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
429	422	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
430	423	214/2017	176/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.923,74	17.245,73	55.678,01	1318	55.678,01		
431	426	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.560,76	6.051,14	1318	6.051,14		
432	427	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
433	428	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.612,89	5.999,01	1318	5.999,01		
434	429	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	5.339,96	2.271,94	1318	2.271,94		
435	430	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
436	431	215/2017	177/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	12.502,46	36.301,07	1318	36.301,07		
437	432	216/2017	178/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08	32,20	4.505,88	1318	4.505,88		
438	441	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,06	165,34	1.337,72	1318	1.337,72		
439	442	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,96	161,59	1.307,37	1318	1.307,37		
440	443	217/2017	179/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.173,93	16.898,89	25.275,04	1318	25.275,04		
441	444	218/2017	180/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	3.800,00	18.759,01	1318	18.759,01		
442	394	209/2017	169/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	317,30		317,30	1318	317,30		
<b>Total:</b>											<b>443.858,01</b>	<b>88.309,92</b>	<b>355.548,09</b>		<b>355.548,09</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/04/2017 à 30/04/2017  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: