

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		
02/10/2017													23.726,18	0,00	23.726,18		23.726,18		0,00
941	948	462/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	214,68		214,68	1318	214,68				
942	950	464/2017	318/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.500,00		1.500,00	1318	1.500,00				
943	947	461/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	926,70		926,70	1318	926,70				
944	945	459/2017	334/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.432,31		10.432,31	1318	10.432,31				
945	946	460/2017	335/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.624,49		10.624,49	1318	10.624,49				
946	955	468/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,00		28,00	1318	28,00				
04/10/2017													210,45	12,83	197,62		197,62		0,00
947	957	470/2017	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	210,45	12,83	197,62	1318	197,62				
05/10/2017													2.118,22	0,00	2.118,22		2.118,22		0,00
948	953	467/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318	2.118,22				
06/10/2017													10.052,61	720,70	9.331,91		9.331,91		0,00
949	956	469/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	180,14		180,14	1318	180,14				
950	965	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	73,27		73,27	1318	73,27				
951	958	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	877,30		877,30	1318	877,30				
952	959	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	666,85		666,85	1318	666,85				
953	961	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	82,57		82,57	1318	82,57				
954	962	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	597,52		597,52	1318	597,52				
955	960	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	104,77		104,77	1318	104,77				
956	964	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	625,36		625,36	1318	625,36				
957	963	471/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	636,74		636,74	1318	636,74				
958	966	472/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	5.226,29	720,70	4.505,59	1318	4.505,59				
959	952	466/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	981,80		981,80	1318	981,80				
09/10/2017													1.609,89	30,52	1.579,37		1.579,37		0,00
960	968	474/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	84,00		84,00	1318	84,00				
961	969	475/2017	16/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.525,89	30,52	1.495,37	1318	1.495,37				
10/10/2017													2.280,00	0,00	2.280,00		2.280,00		0,00
962	970	476/2017	324/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	390,00		390,00	1318	390,00				
963	971	477/2017	311/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2379-5 R. A. DE LIMA - INFORMATICA - ME	1.890,00		1.890,00	1318	1.890,00				
17/10/2017													7.094,48	40,40	7.054,08		7.054,08		0,00
964	989	493/2017	349/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	367,24	40,40	326,84	1318	326,84				
965	990	494/2017	350/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	367,24		367,24	1318	367,24				
966	979	483/2017	342/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	910,00		910,00	1318	910,00				
967	977	481/2017	340/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	910,00		910,00	1318	910,00				
968	978	482/2017	341/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	910,00		910,00	1318	910,00				
969	984	488/2017	347/2017	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				
970	981	485/2017	344/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	910,00		910,00	1318	910,00				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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
971	982	486/2017	345/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	910,00		910,00	1318	910,00		
972	980	484/2017	343/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	910,00		910,00	1318	910,00		
973	983	487/2017	346/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	790,00		790,00	1318	790,00		
20/10/2017											53.951,57	0,00	53.951,57		53.951,57		0,00
974	988	492/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	145,37		145,37	1318	145,37		
975	991	495/2017	337/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	181,74		181,74	1318	181,74		
976	976	480/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	31,97		31,97	1318	31,97		
977	975	479/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112,07		112,07	1318	112,07		
978	974	479/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	366,70		366,70	1318	366,70		
979	986	490/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	24,24		24,24	1318	24,24		
980	941	455/2017	330/2017	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		
981	942	456/2017	331/2017	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		
982	943	457/2017	332/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.174,61		30.174,61	1318	30.174,61		
983	944	458/2017	333/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,43		275,43	1318	275,43		
984	985	489/2017	348/2017	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		
985	992	496/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.091,20		1.091,20	1318	1.091,20		
24/10/2017											297,42	0,00	297,42		297,42		0,00
986	870	431/2017	313/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	148,71		148,71	77100	148,71		
987	889	449/2017	316/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	148,71		148,71	77100	148,71		
25/10/2017											11.698,53	0,00	11.698,53		11.698,53		0,00
988	1006	502/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	186,02		186,02	1318	186,02		
989	1005	501/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	167,01		167,01	1318	167,01		
990	949	463/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.672,72		1.672,72	1318	1.672,72		
991	1001	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	847,24		847,24	1318	847,24		
992	1002	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	832,95		832,95	1318	832,95		
993	995	498/2017	260/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	1.856,18		1.856,18	1318	1.856,18		
994	998	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	106,59		106,59	1318	106,59		
995	1000	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	689,27		689,27	1318	689,27		
996	1007	503/2017	74/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	100,00		100,00	1318	100,00		
997	1004	500/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	171,04		171,04	1318	171,04		
998	973	478/2017	260/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	468,60		468,60	1318	468,60		
999	994	498/2017	260/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	518,81		518,81	1318	518,81		
1000	999	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,57		69,57	1318	69,57		
1001	1003	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	73,42		73,42	1318	73,42		
1002	972	478/2017	260/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	1.856,18		1.856,18	1318	1.856,18		
1003	997	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	882,25		882,25	1318	882,25		
1004	996	499/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	870,68		870,68	1318	870,68		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
1005	1009	505/2017	353/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00		110,00	1318	110,00			
1006	1008	504/2017	352/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00		110,00	1318	110,00			
1007	1010	506/2017	351/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	110,00		110,00	1318	110,00			
30/10/2017											221.864,43	75.970,94	145.893,49		145.893,49			0,00
1008	1013	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.551,16	2.383,57	1318	2.383,57			
1009	1014	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.929,02	1.574,82	2.354,20	1318	2.354,20			
1010	1015	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,80	543,95	3.263,85	1318	3.263,85			
1011	1016	507/2017	354/2017	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			
1012	1017	507/2017	354/2017	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			
1013	1018	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.528,27	2.406,46	1318	2.406,46			
1014	1019	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.758,92	1.175,81	1318	1.175,81			
1015	1020	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.546,68	2.388,05	1318	2.388,05			
1016	1021	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.551,23	2.383,50	1318	2.383,50			
1017	1022	507/2017	354/2017	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			
1018	1023	507/2017	354/2017	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			
1019	1024	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.355,51	2.579,22	1318	2.579,22			
1020	1025	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.615,64	1.561,79	6.053,85	1318	6.053,85			
1021	1026	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.929,42	1.759,33	2.170,09	1318	2.170,09			
1022	1027	507/2017	354/2017	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			
1023	1028	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.927,65	3.421,43	506,22	1318	506,22			
1024	1029	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.918,76	2.024,42	6.894,34	1318	6.894,34			
1025	1030	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.925,29	1.021,33	2.903,96	1318	2.903,96			
1026	1031	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.930,99	545,51	3.385,48	1318	3.385,48			
1027	1032	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,58	1.577,22	2.354,36	1318	2.354,36			
1028	1033	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.900,30	2.034,43	1318	2.034,43			
1029	1034	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.273,52	1.661,21	1318	1.661,21			
1030	1035	507/2017	354/2017	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			
1031	1036	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.527,99	2.406,74	1318	2.406,74			
1032	1037	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.430,24	2.504,49	1318	2.504,49			
1033	1038	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.870,40	3.182,00	688,40	1318	688,40			
1034	1039	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,58	2.563,31	1.368,27	1318	1.368,27			
1035	1041	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.396,04	4.215,86	1318	4.215,86			
1036	1042	508/2017	355/2017	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			
1037	1043	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.168,86	4.443,04	1318	4.443,04			
1038	1044	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.508,62	6.103,28	1318	6.103,28			
1039	1045	508/2017	355/2017	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			
1040	1046	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	6.020,86	1.591,04	1318	1.591,04			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1041	1047	508/2017	355/2017	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		
1042	1048	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.348,14	4.263,76	1318	4.263,76		
1043	1049	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	10.744,03	3.666,47	7.077,56	1318	7.077,56		
1044	1050	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.958,10	5.653,80	1318	5.653,80		
1045	1052	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,22	401,02	711,20	1318	711,20		
1046	1053	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,22	185,30	926,92	1318	926,92		
1047	1054	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,22	185,30	926,92	1318	926,92		
1048	1055	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,22	159,83	952,39	1318	952,39		
1049	1056	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.721,66	828,76	3.892,90	1318	3.892,90		
1050	1057	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,81	832,47	1.567,34	1318	1.567,34		
1051	1062	510/2017	357/2017	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		
1052	1058	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	321,07	1.567,59	1318	1.567,59		
1053	1059	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.745,03	1.989,19	755,84	1318	755,84		
1054	1063	510/2017	357/2017	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		
1055	1060	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,05	1.266,39	861,66	1318	861,66		
1056	1064	510/2017	357/2017	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		
1057	1075	522/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318	2.118,22		
1058	993	497/2017	338/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	2.600,00		2.600,00	1318	2.600,00		
1059	1011	519/2017	366/2017	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		
1060	1012	520/2017	367/2017	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		
31/10/2017											116.937,19	33.259,63	83.677,56		83.677,56		0,00
1061	1077	524/2017	370/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,67	83,32	1.041,35	1318	1.041,35		
1062	1078	525/2017	371/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,67		1.124,67	1318	1.124,67		
1063	1076	523/2017	369/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,02	91,90	1.373,12	1318	1.373,12		
1064	1051	508/2017	355/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.835,70	6.817,13	16.018,57	1318	16.018,57		
1065	1061	509/2017	356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	35.860,50	18.282,36	17.578,14	1318	17.578,14		
1066	1065	510/2017	357/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	21.667,15	1.350,25	20.316,90	1318	20.316,90		
1067	1066	511/2017	358/2017	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		
1068	1040	507/2017	354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.283,40	6.602,47	21.680,93	1318	21.680,93		
1069	1081	528/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00		38,00	1318	38,00		
Total:											451.840,97	110.035,02	341.805,95		341.805,95		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/10/2017 à 31/10/2017
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:5

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Todos os pagamentos
Documento
Número: