

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
04/09/2017													5.342,08	3,84	5.338,24		5.338,24	0,00
847	854	418/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	167,91		167,91	1318	167,91			
848	787	398/2017	288/2017	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			
849	852	416/2017	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			
850	853	417/2017	296/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	980,00		980,00	1318	980,00			
851	858	422/2017	259/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	450,00		450,00	1318	450,00			
852	857	421/2017	310/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	1455-9 J. RINALDI & FILHO LTDA	100,00	3,84	96,16	1318	96,16			
853	860	424/2017	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			
854	861	424/2017	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			
855	862	424/2017	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			
05/09/2017													96,00	0,00	96,00		96,00	0,00
856	864	426/2017	295/2017	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			
11/09/2017													61.236,77	733,41	60.503,36		60.503,36	0,00
857	865	427/2017	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	204,25	12,71	191,54	1318	191,54			
858	859	423/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	62,90		62,90	1318	62,90			
859	845	408/2017	302/2017	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			
860	846	409/2017	303/2017	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			
861	847	410/2017	304/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.293,13		29.293,13	1318	29.293,13			
862	848	411/2017	305/2017	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			
863	849	412/2017	306/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.699,23		1.699,23	1318	1.699,23			
864	863	425/2017	15/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00			
865	866	428/2017	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			
866	867	429/2017	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			
867	868	429/2017	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			
15/09/2017													2.701,81	104,92	2.596,89		2.596,89	0,00
868	871	432/2017	74/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	70,00		70,00	1318	70,00			
869	877	437/2017	314/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58	104,92	1.206,66	1318	1.206,66			
870	878	438/2017	315/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58		1.311,58	1318	1.311,58			
871	879	439/2017	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			
19/09/2017													4.699,40	0,00	4.699,40		4.699,40	0,00
872	876	436/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	51,60		51,60	1318	51,60			
873	873	434/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	981,40		981,40	1318	981,40			
874	872	433/2017	258/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1634-9 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO	3.666,40		3.666,40	1318	3.666,40			
22/09/2017													72.353,84	0,00	72.353,84		72.353,84	0,00
875	874	435/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	117,54		117,54	1318	117,54			
876	875	435/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	229,18		229,18	1318	229,18			
877	883	443/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	17,12		17,12	1318	17,12			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
878	856	420/2017	309/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.52.00	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	71.990,00		71.990,00	1318	71.990,00			
25/09/2017											4.165,51	0,00	4.165,51		4.165,51			0,00
879	882	442/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	84,01		84,01	1318	84,01			
880	880	440/2017	312/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	101,50		101,50	1318	101,50			
881	884	444/2017	319/2017	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			
882	887	447/2017	322/2017	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			
883	886	446/2017	321/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
884	885	445/2017	320/2017	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			
26/09/2017											1.758,68	0,00	1.758,68		1.758,68			0,00
885	869	430/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.758,68		1.758,68	1318	1.758,68			
27/09/2017											3.898,73	0,00	3.898,73		3.898,73			0,00
886	881	441/2017	317/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2381-7 SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE	3.898,73		3.898,73	1318	3.898,73			
28/09/2017											195.084,25	63.428,60	131.655,65		131.655,65			0,00
887	888	448/2017	323/2017	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			
888	890	450/2017	325/2017	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			
889	891	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.576,21	2.358,52	1318	2.358,52			
890	892	450/2017	325/2017	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			
891	893	450/2017	325/2017	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			
892	894	450/2017	325/2017	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			
893	895	450/2017	325/2017	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			
894	896	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.595,56	1.339,17	1318	1.339,17			
895	897	450/2017	325/2017	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			
896	898	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.565,29	2.369,44	1318	2.369,44			
897	899	450/2017	325/2017	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			
898	900	450/2017	325/2017	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			
899	901	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.222,32	2.712,41	1318	2.712,41			
900	902	450/2017	325/2017	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			
901	903	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	929,72	3.005,01	1318	3.005,01			
902	904	450/2017	325/2017	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			
903	905	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,58	3.546,23	385,35	1318	385,35			
904	906	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,19	517,13	3.414,06	1318	3.414,06			
905	907	450/2017	325/2017	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			
906	908	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.577,99	2.356,74	1318	2.356,74			
907	909	450/2017	325/2017	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			
908	910	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.255,09	1.679,64	1318	1.679,64			
909	911	450/2017	325/2017	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			
910	912	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.928,96	601,90	3.327,06	1318	3.327,06			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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
911	913	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.115,28	2.819,45	1318	2.819,45		
912	914	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.905,81	2.501,49	1.404,32	1318	1.404,32		
913	915	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.925,68	1.642,93	2.282,75	1318	2.282,75		
914	917	451/2017	326/2017	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		
915	918	451/2017	326/2017	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		
916	919	451/2017	326/2017	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		
917	920	451/2017	326/2017	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		
918	921	451/2017	326/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	4.580,03	3.031,87	1318	3.031,87		
919	922	451/2017	326/2017	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		
920	923	451/2017	326/2017	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		
921	924	451/2017	326/2017	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		
922	925	451/2017	326/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.753,15	5.858,75	1318	5.858,75		
923	928	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,71	133,99	988,72	1318	988,72		
924	929	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,22	122,34	989,88	1318	989,88		
925	930	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.394,66	856,35	1.538,31	1318	1.538,31		
926	931	453/2017	328/2017	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		
927	933	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.720,01	1.981,43	738,58	1318	738,58		
928	934	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,05	1.423,56	704,49	1318	704,49		
929	936	454/2017	329/2017	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		
930	938	454/2017	329/2017	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		
931	939	454/2017	329/2017	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		
932	954	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,22	144,83	967,39	1318	967,39		
29/09/2017											137.044,06	37.010,80	100.033,26		100.033,26		0,00
933	916	450/2017	325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.501,35	8.678,98	28.822,37	1318	28.822,37		
934	926	451/2017	326/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.447,60	8.486,64	21.960,96	1318	21.960,96		
935	927	452/2017	327/2017	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		
936	932	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.233,16	452,35	1.780,81	1318	1.780,81		
937	935	453/2017	328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	40.195,21	18.154,63	22.040,58	1318	22.040,58		
938	937	454/2017	329/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,72		1.101,72	1318	1.101,72		
939	940	454/2017	329/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	20.922,17	1.206,00	19.716,17	1318	19.716,17		
940	951	465/2017	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		
Total:											488.381,13	101.281,57	387.099,56		387.099,56		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/09/2017 à 30/09/2017
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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

Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: