

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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
02/04/2018																	
352	339	172/2018	17/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	678,00	0,00	678,00	1318	678,00		0,00
353	358	186/2018	138/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.697,63		10.697,63	1318	10.697,63		
354	359	187/2018	139/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.125,80		6.125,80	1318	6.125,80		
355	360	188/2018	140/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	124,40		124,40	1318	124,40		
356	361	189/2018	141/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	71,23		71,23	1318	71,23		
357	370	196/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,00		64,00	1318	64,00		
05/04/2018																	
358	365	191/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	185,91		185,91	1318	185,91		
359	366	192/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	12,78		12,78	1318	12,78		
360	367	193/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	182,84		182,84	1318	182,84		
361	369	195/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	709,55		709,55	1318	709,55		
362	371	197/2018	33/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	217,52	12,34	205,18	1318	205,18		
363	368	194/2018	124/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.300,30		3.300,30	1318	3.300,30		
364	372	198/2018	142/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,84	403,68	2.688,16	1318	2.688,16		
365	373	199/2018	143/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,84		3.091,84	1318	3.091,84		
09/04/2018																	
366	353	181/2018	133/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95		2.302,95	1318	2.302,95		
367	354	182/2018	134/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04		19.579,04	1318	19.579,04		
368	355	183/2018	135/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.889,52		30.889,52	1318	30.889,52		
369	356	184/2018	136/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,35		859,35	1318	859,35		
370	357	185/2018	137/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503,60		503,60	1318	503,60		
12/04/2018																	
371	379	204/2018	146/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2372-8 FAGNER JORGE ALVES	3.296,46	103,66	3.192,80	1318	3.192,80		0,00
372	374	200/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	31,99		31,99	1318	31,99		
373	375	201/2018	124/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.912,95		4.912,95	1318	4.912,95		
18/04/2018																	
374	382	207/2018	147/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	900,70	65,07	835,63	1318	835,63		0,00
375	383	207/2018	147/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	834,61	55,80	778,81	1318	778,81		
376	384	208/2018	148/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	900,70		900,70	1318	900,70		
377	385	208/2018	148/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	834,61		834,61	1318	834,61		
19/04/2018																	
378	376	202/2018	17/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	678,00	316,80	678,00	1318	678,00		0,00
379	381	206/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	7,67		7,67	1318	7,67		
380	386	209/2018	74/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	1.980,00	316,80	1.663,20	1318	1.663,20		
381	387	210/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00		2,00	1318	2,00		
23/04/2018																	
											2.113,30	0,00	2.113,30		2.113,30		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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
382	377	203/2018	7/2018	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		
383	378	203/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	174,57		174,57	1318	174,57		
384	338	171/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.744,92		1.744,92	1318	1.744,92		
385	380	205/2018	113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	81,74		81,74	1318	81,74		
26/04/2018											339.845,16	113.569,77	226.275,39		226.275,39		0,00
386	402	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.069,64	1.799,55	2.270,09	1318	2.270,09		
387	403	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	613,19	3.478,96	1318	3.478,96		
388	401	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.965,70	1.613,61	2.352,09	1318	2.352,09		
389	400	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	1.793,80	2.298,35	1318	2.298,35		
390	405	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.087,79	583,69	3.504,10	1318	3.504,10		
391	423	232/2018	168/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	1943-7 MANOEL HERMES SCLVILZKI	1.484,08		1.484,08	1318	1.484,08		
392	404	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.546,53	508,77	3.037,76	1318	3.037,76		
393	406	215/2018	153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.566,32	42.739,11	81.827,21	1318	81.827,21		
394	407	216/2018	154/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95	38.654,36	65.545,59	1318	65.545,59		
395	408	217/2018	155/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,63	32,19	2.068,44	1318	2.068,44		
396	409	218/2018	156/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.211,93	23.679,94	32.531,99	1318	32.531,99		
397	410	219/2018	157/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09	1.551,56	25.838,53	1318	25.838,53		
398	424	233/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
399	425	233/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
400	426	233/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
401	427	234/2018	1/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70	77100	9,70		
27/04/2018											23.165,85	15,31	23.150,54		23.150,54		0,00
402	429	236/2018	33/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	245,20	15,31	229,89	1318	229,89		
403	398	213/2018	17/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	763,40		763,40	1318	763,40		
404	421	230/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	101,13		101,13	1318	101,13		
405	394	212/2018	4/2018	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		
406	389	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	99,14		99,14	1318	99,14		
407	391	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	607,94		607,94	1318	607,94		
408	388	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	250,25		250,25	1318	250,25		
409	397	211/2018	5/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	1.856,18		1.856,18	1318	1.856,18		
410	395	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	385,79		385,79	1318	385,79		
411	393	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	453,68		453,68	1318	453,68		
412	390	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,12		66,12	1318	66,12		
413	392	212/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	450,02		450,02	1318	450,02		
414	396	211/2018	5/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	518,81		518,81	1318	518,81		
415	422	231/2018	167/2018	O	110	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		
416	416	225/2018	163/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.680,26		10.680,26	1318	10.680,26		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
417	417	226/2018	164/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.115,86		6.115,86	1318	6.115,86			
418	418	227/2018	165/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	208,76		208,76	1318	208,76			
419	419	228/2018	166/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	119,54		119,54	1318	119,54			
420	430	237/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,00		62,00	1318	62,00			
Total:											462.192,10	114.542,43	347.649,67		347.649,67			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/04/2018 à 30/04/2018
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: