

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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		
01/08/2018													2.127,72	0,00	2.127,72		2.127,72		0,00
680	690	411/2018	6/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318	2.118,22				
681	696	417/2018	216/2018	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				
02/08/2018													23.608,83	284,85	23.323,98		23.323,98		0,00
682	693	414/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	555,85		555,85	1318	555,85				
683	686	407/2018	151/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	43,00	0,86	42,14	1318	42,14				
684	691	412/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	214,86		214,86	1318	214,86				
685	689	410/2018	264/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.960,00		1.960,00	1318	1.960,00				
686	681	404/2018	279/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.675,68		10.675,68	1318	10.675,68				
687	682	405/2018	280/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.113,23		6.113,23	1318	6.113,23				
688	699	420/2018	216/2018	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				
689	695	416/2018	281/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,71	283,99	3.752,72	1318	3.752,72				
03/08/2018													340,00	0,00	340,00		340,00		0,00
690	692	413/2018	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	339,00		339,00	1318	339,00				
691	700	421/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00				
07/08/2018													272,70	15,86	256,84		256,84		0,00
692	697	418/2018	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	229,70	15,00	214,70	1318	214,70				
693	698	419/2018	151/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	43,00	0,86	42,14	1318	42,14				
08/08/2018													29,55	0,00	29,55		29,55		0,00
694	703	424/2018	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				
695	704	424/2018	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				
696	705	425/2018	1/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15	77100	10,15				
10/08/2018													60.216,99	431,53	59.785,46		59.785,46		0,00
697	706	426/2018	10/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	90,00		90,00	1318	90,00				
698	701	422/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	24,31		24,31	1318	24,31				
699	677	400/2018	275/2018	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				
700	678	401/2018	276/2018	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				
701	679	402/2018	277/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.041,18		31.041,18	1318	31.041,18				
702	680	403/2018	278/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,80		1.145,80	1318	1.145,80				
703	712	432/2018	283/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2427-9 THALLYTA PEREIRA DE SOUZA	3.329,45	237,93	3.091,52	1318	3.091,52				
704	711	431/2018	282/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2433-3 SILVIO ALEXANDRE MARINHO	2.704,26	193,60	2.510,66	1318	2.510,66				
13/08/2018													230,56	0,00	230,56		230,56		0,00
705	702	423/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	230,56		230,56	1318	230,56				
16/08/2018													1.632,09	310,77	1.321,32		1.321,32		0,00
706	714	434/2018	284/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.002,51	310,77	691,74	1318	691,74				
707	713	433/2018	152/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	620,08		620,08	1318	620,08				
708	715	435/2018	216/2018	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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		
17/08/2018													29.009,50	0,00	29.009,50		29.009,50		0,00
709	707	427/2018	257/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.33.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	26.320,00		26.320,00	1318	26.320,00				
710	708	428/2018	258/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.29.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	450,00		450,00	1318	450,00				
711	709	429/2018	259/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	700,00		700,00	1318	700,00				
712	710	430/2018	260/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	1.530,00		1.530,00	1318	1.530,00				
713	716	436/2018	216/2018	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				
21/08/2018													38,60	0,00	38,60		38,60		0,00
714	717	437/2018	113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	38,60		38,60	1318	38,60				
28/08/2018													12.940,62	0,00	12.940,62		12.940,62		0,00
715	656	392/2018	227/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23		1.837,23	1318	1.837,23				
716	688	409/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.789,96		1.789,96	1318	1.789,96				
717	724	441/2018	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				
718	727	441/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	471,32		471,32	1318	471,32				
719	725	441/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	599,00		599,00	1318	599,00				
720	722	441/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	341,07		341,07	1318	341,07				
721	720	440/2018	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				
722	726	441/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	498,13		498,13	1318	498,13				
723	728	441/2018	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				
724	721	441/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	463,02		463,02	1318	463,02				
725	719	440/2018	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				
726	723	441/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	95,61		95,61	1318	95,61				
727	730	443/2018	292/2018	O	110	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				
728	729	442/2018	291/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00				
729	731	444/2018	293/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00				
730	718	438/2018	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				
731	732	445/2018	216/2018	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				
732	733	445/2018	216/2018	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				
31/08/2018													306.426,60	109.249,34	197.177,26		197.177,26		0,00
733	740	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.290,65	44.022,58	80.268,07	1318	80.268,07				
734	742	447/2018	295/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	96.430,49	35.585,49	60.845,00	1318	60.845,00				
735	743	448/2018	296/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,63		2.100,63	1318	2.100,63				
736	744	449/2018	297/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.214,74	26.841,27	29.373,47	1318	29.373,47				
737	745	450/2018	298/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09	2.800,00	24.590,09	1318	24.590,09				
Total:											436.873,76	110.292,35	326.581,41		326.581,41		0,00		

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: