

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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
01/02/2018													5.253,94	720,70	4.533,24	4.533,24	0,00
170	146	57/2018	20/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	5.226,29	720,70	4.505,59	1318	4.505,59		
171	190	64/2018	2/2018	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		
172	191	64/2018	2/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00		19,00	1318	19,00		
02/02/2018													37.581,82	0,00	37.581,82	37.581,82	0,00
173	47	36/2018	49/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA	584,00		584,00	1318	584,00		
174	49	38/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	213,51		213,51	1318	213,51		
175	187	61/2018	11/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	11.257,00		11.257,00	1318	11.257,00		
176	188	62/2018	12/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	7.743,00		7.743,00	1318	7.743,00		
177	141	52/2018	68/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.742,49		10.742,49	1318	10.742,49		
178	142	53/2018	69/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.151,49		6.151,49	1318	6.151,49		
179	143	54/2018	70/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	560,64		560,64	1318	560,64		
180	144	55/2018	71/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	321,04		321,04	1318	321,04		
181	192	66/2018	2/2018	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		
06/02/2018													683,71	0,00	683,71	683,71	0,00
182	195	65/2018	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	5,71		5,71	1318	5,71		
183	189	63/2018	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		678,00	1318	678,00		
08/02/2018													71.118,80	5.124,64	65.994,16	65.994,16	0,00
184	196	69/2018	8/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	20,00		20,00	1318	20,00		
185	186	60/2018	73/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	938,00		938,00	1318	938,00		
186	48	37/2018	35/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1481-8 UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	3.540,00		3.540,00	1318	3.540,00		
187	193	67/2018	61/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	1.750,00		1.750,00	1318	1.750,00		
188	194	68/2018	60/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	3.000,00		3.000,00	1318	3.000,00		
189	185	59/2018	62/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2417-1 LOPES E RAMOS LTDA -ME	1.272,00		1.272,00	1318	1.272,00		
190	145	56/2018	72/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2325-6 KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA	5.797,21	5.124,64	672,57	1318	672,57		
191	137	48/2018	63/2018	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		
192	138	49/2018	64/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.046,10		31.046,10	1318	31.046,10		
193	139	50/2018	65/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.545,40		1.545,40	1318	1.545,40		
194	140	51/2018	66/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,85		284,85	1318	284,85		
195	198	71/2018	67/2018	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		
196	199	72/2018	2/2018	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		
197	200	72/2018	2/2018	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		
198	201	72/2018	2/2018	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		
199	202	72/2018	2/2018	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		
200	203	72/2018	2/2018	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		
09/02/2018													9,70	0,00	9,70	9,70	0,00
201	204	73/2018	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
14/02/2018												2.701,17	0,00	2.701,17		2.701,17		0,00
202	206	75/2018	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			
203	197	70/2018	18/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	574,30		574,30	1318	574,30			
204	207	76/2018	2/2018	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			
19/02/2018												8.507,60	0,00	8.507,60		8.507,60		0,00
205	208	77/2018	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		678,00	1318	678,00			
206	215	83/2018	81/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00			
207	212	80/2018	78/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1435-4 RENATO BAHENA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
208	205	74/2018	34/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	2.575,00		2.575,00	1318	2.575,00			
209	213	81/2018	79/2018	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			
210	216	84/2018	82/2018	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			
211	217	85/2018	83/2018	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			
212	214	82/2018	80/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
213	218	86/2018	2/2018	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			
214	219	86/2018	2/2018	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			
215	220	86/2018	2/2018	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			
216	221	86/2018	2/2018	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			
23/02/2018												29,07	0,00	29,07		29,07		0,00
217	211	79/2018	13/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	29,07		29,07	77100	29,07			
26/02/2018												7.848,71	6,86	7.841,85		7.841,85		0,00
218	223	88/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	201,98		201,98	1318	201,98			
219	210	78/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	120,28		120,28	1318	120,28			
220	209	78/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	366,70		366,70	1318	366,70			
221	45	34/2018	14/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.298,92		1.298,92	1318	1.298,92			
222	46	35/2018	50/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	219,92		219,92	1318	219,92			
223	230	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	442,12		442,12	1318	442,12			
224	233	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,03		66,03	1318	66,03			
225	239	96/2018	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			
226	237	95/2018	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			
227	236	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	616,76		616,76	1318	616,76			
228	234	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	559,12		559,12	1318	559,12			
229	232	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	104,49		104,49	1318	104,49			
230	235	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	656,08		656,08	1318	656,08			
231	238	96/2018	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			
232	231	95/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	397,77		397,77	1318	397,77			
233	225	90/2018	16/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	343,13	6,86	336,27	1318	336,27			
234	245	102/2018	2/2018	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
27/02/2018													14.098,67	401,51	13.697,16		13.697,16		0,00
235	227	92/2018	77/2018	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				
236	226	91/2018	16/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	419,85	8,40	411,45	1318	411,45				
237	246	103/2018	89/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00				
238	247	104/2018	90/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00		450,00	1318	450,00				
239	248	105/2018	2/2018	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				
240	249	105/2018	2/2018	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				
241	241	98/2018	84/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05	109,12	1.254,93	1318	1.254,93				
242	242	99/2018	85/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05		1.364,05	1318	1.364,05				
243	243	100/2018	86/2018	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				
244	244	101/2018	87/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,71		4.036,71	1318	4.036,71				
28/02/2018													335.818,65	110.340,79	225.477,86		225.477,86		0,00
245	256	106/2018	91/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.085,60	611,60	3.474,00	1318	3.474,00				
246	257	106/2018	91/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.083,56	692,52	3.391,04	1318	3.391,04				
247	258	106/2018	91/2018	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				
248	255	106/2018	91/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.043,86	682,80	3.361,06	1318	3.361,06				
249	250	119/2018	2/2018	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				
250	251	119/2018	2/2018	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				
251	252	119/2018	2/2018	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				
252	259	106/2018	91/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	127.026,98	41.906,13	85.120,85	1318	85.120,85				
253	261	107/2018	92/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95	38.071,63	66.128,32	1318	66.128,32				
254	262	108/2018	93/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.148,92	25.730,64	30.418,28	1318	30.418,28				
255	263	109/2018	94/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09	2.000,00	25.390,09	1318	25.390,09				
256	264	110/2018	95/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.719,59	32,28	4.687,31	1318	4.687,31				
257	253	120/2018	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				
Total:											483.651,84	116.594,50	367.057,34		367.057,34		0,00		

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/02/2018 à 28/02/2018
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: