

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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
02/07/2018																	
603	622	366/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00		48,00		0,00
03/07/2018																	
604	620	364/2018	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	232,80	15,07	217,73	1318	217,73		
605	586	345/2018	152/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	700,92		700,92	1318	700,92		
04/07/2018																	
606	608	352/2018	241/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,38	0,00	6.556,38	1318	6.556,38		0,00
607	609	353/2018	242/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.661,86		2.661,86	1318	2.661,86		
608	610	354/2018	243/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.437,64		6.437,64	1318	6.437,64		
609	611	355/2018	244/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.223,05		15.223,05	1318	15.223,05		
610	612	356/2018	245/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,02		5.124,02	1318	5.124,02		
611	613	357/2018	246/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.909,99		3.909,99	1318	3.909,99		
612	614	358/2018	247/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.646,07		3.646,07	1318	3.646,07		
613	615	359/2018	248/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.282,60		2.282,60	1318	2.282,60		
614	616	360/2018	249/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.853,28		34.853,28	1318	34.853,28		
615	617	361/2018	250/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.146,80		18.146,80	1318	18.146,80		
616	618	362/2018	251/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.384,23		4.384,23	1318	4.384,23		
05/07/2018																	
617	623	367/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00		11,00		0,00
06/07/2018																	
618	626	370/2018	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		
619	621	365/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	555,00		555,00	1318	555,00		
620	588	347/2018	219/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	2.450,00		2.450,00	1318	2.450,00		
621	627	371/2018	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		
09/07/2018																	
622	624	368/2018	253/2018	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		
623	625	369/2018	254/2018	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		
10/07/2018																	
624	628	372/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	0,00	1,00		1,00		0,00
13/07/2018																	
625	581	340/2018	233/2018	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		
626	582	341/2018	234/2018	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		
627	583	342/2018	235/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.169,21		31.169,21	1318	31.169,21		
628	634	378/2018	255/2018	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		
629	636	379/2018	256/2018	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		
16/07/2018																	
630	630	374/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	98,28	316,80	2.640,13		2.640,13		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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
631	631	375/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	177,77		177,77	1318	177,77		
632	633	377/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	22,88		22,88	1318	22,88		
633	632	376/2018	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		
634	629	373/2018	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		
17/07/2018											2.737,60	109,12	2.628,48		2.628,48		0,00
635	638	380/2018	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		
636	635	378/2018	255/2018	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		
637	637	379/2018	256/2018	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		
18/07/2018											2.728,10	109,12	2.618,98		2.618,98		0,00
638	639	368/2018	253/2018	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		
639	640	369/2018	254/2018	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		
20/07/2018											11.529,58	0,00	11.529,58		11.529,58		0,00
640	641	381/2018	261/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,02		5.124,02	1318	5.124,02		
641	642	382/2018	262/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.743,70		3.743,70	1318	3.743,70		
642	643	383/2018	263/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.661,86		2.661,86	1318	2.661,86		
23/07/2018											5.191,50	0,00	5.191,50		5.191,50		0,00
643	647	387/2018	268/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
644	644	384/2018	265/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
645	646	386/2018	267/2018	O	110	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		
646	645	385/2018	266/2018	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		
647	648	388/2018	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		
648	649	388/2018	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		
649	650	388/2018	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		
650	651	389/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00		3,00	1318	3,00		
24/07/2018											4.437,44	0,00	4.437,44		4.437,44		0,00
651	654	391/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	120,69		120,69	1318	120,69		
652	655	391/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	197,82		197,82	1318	197,82		
653	587	346/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.743,94		1.743,94	1318	1.743,94		
654	653	390/2018	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		
655	652	390/2018	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		
27/07/2018											2.276,61	0,00	2.276,61		2.276,61		0,00
656	658	393/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	237,26		237,26	1318	237,26		
657	659	393/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	99,02		99,02	1318	99,02		
658	662	393/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	479,84		479,84	1318	479,84		
659	663	393/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	468,60		468,60	1318	468,60		
660	661	393/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	473,76		473,76	1318	473,76		
661	660	393/2018	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
662	657	393/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	380,24		380,24	1318	380,24			
663	664	393/2018	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			
30/07/2018											339.086,16	116.876,31	222.209,85		222.209,85			0,00
664	668	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.969,39	583,31	3.386,08	1318	3.386,08			
665	667	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.718,13	3.476,55	241,58	1318	241,58			
666	666	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.819,41	1.577,99	2.241,42	1318	2.241,42			
667	670	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	584,76	3.507,39	1318	3.507,39			
668	665	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	2.620,61	1.471,54	1318	1.471,54			
669	669	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	641,63	3.450,52	1318	3.450,52			
670	671	394/2018	269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.031,77	43.132,97	80.898,80	1318	80.898,80			
671	672	395/2018	270/2018	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			
672	673	396/2018	271/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95	37.338,33	66.861,62	1318	66.861,62			
673	674	397/2018	272/2018	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			
674	675	398/2018	273/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.187,79	25.212,35	30.975,44	1318	30.975,44			
675	676	399/2018	274/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09	1.598,69	25.791,40	1318	25.791,40			
676	683	406/2018	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			
677	684	406/2018	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			
678	685	406/2018	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			
31/07/2018											62,00	0,00	62,00		62,00		0,00	
679	694	415/2018	216/2018	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:											536.757,16	117.644,66	419.112,50		419.112,50		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/07/2018 à 31/07/2018
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: