

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
01/06/2018													62,00	0,00	62,00		62,00	0,00
518	525	310/2018	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			
04/06/2018													6.686,55	0,00	6.686,55		6.686,55	0,00
519	495	289/2018	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	593,25		593,25	1318	593,25			
520	524	309/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	593,30		593,30	1318	593,30			
521	526	311/2018	218/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	5.500,00		5.500,00	1318	5.500,00			
08/06/2018													53.280,03	0,00	53.280,03		53.280,03	0,00
522	507	295/2018	208/2018	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			
523	508	296/2018	209/2018	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			
524	509	297/2018	210/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.111,59		31.111,59	1318	31.111,59			
525	510	298/2018	211/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,45		286,45	1318	286,45			
11/06/2018													2.743,40	316,80	2.426,60		2.426,60	0,00
526	529	314/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,70		9,70	77100	9,70			
527	530	314/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,70		9,70	77100	9,70			
528	528	313/2018	185/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	744,00		744,00	1318	744,00			
529	527	312/2018	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			
22/06/2018													8.034,61	0,44	8.034,17		8.034,17	0,00
530	533	316/2018	113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	46,92		46,92	77100	46,92			
531	544	319/2018	151/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	22,00	0,44	21,56	1318	21,56			
532	545	320/2018	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			
533	532	315/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	197,10		197,10	1318	197,10			
534	531	315/2018	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			
535	493	287/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.644,73		1.644,73	1318	1.644,73			
536	539	318/2018	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			
537	538	318/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	109,64		109,64	1318	109,64			
538	540	318/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	630,83		630,83	1318	630,83			
539	537	318/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	256,18		256,18	1318	256,18			
540	535	317/2018	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			
541	543	318/2018	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			
542	542	318/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	689,94		689,94	1318	689,94			
543	536	318/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	465,68		465,68	1318	465,68			
544	534	317/2018	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			
545	541	318/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	575,03		575,03	1318	575,03			
25/06/2018													7.396,50	0,00	7.396,50		7.396,50	0,00
546	553	328/2018	224/2018	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			
547	549	324/2018	220/2018	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			
548	552	327/2018	223/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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
549	554	329/2018	225/2018	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		
550	555	330/2018	226/2018	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		
551	551	326/2018	222/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
552	550	325/2018	221/2018	O	110	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		
553	546	321/2018	186/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	148,00		148,00	1318	148,00		
554	547	322/2018	188/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.42.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	550,00		550,00	1318	550,00		
555	556	331/2018	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		
556	557	331/2018	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		
557	558	331/2018	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		
26/06/2018											5.520,12	0,00	5.520,12		5.520,12		0,00
558	559	332/2018	202/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	550,00		550,00	1318	550,00		
559	560	333/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	464,33		464,33	1318	464,33		
560	568	334/2018	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		
561	566	333/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	534,12		534,12	1318	534,12		
562	563	333/2018	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		
563	562	333/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	95,45		95,45	1318	95,45		
564	569	334/2018	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		
565	567	333/2018	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		
566	561	333/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	296,18		296,18	1318	296,18		
567	565	333/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	568,09		568,09	1318	568,09		
568	564	333/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	499,07		499,07	1318	499,07		
27/06/2018											313.922,23	107.962,26	205.959,97		205.959,97		0,00
569	576	335/2018	228/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.153,45	43.597,72	80.555,73	1318	80.555,73		
570	577	336/2018	229/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95	38.156,01	66.043,94	1318	66.043,94		
571	578	337/2018	230/2018	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		
572	579	338/2018	231/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.078,11	23.976,34	32.101,77	1318	32.101,77		
573	580	339/2018	232/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09	2.200,00	25.190,09	1318	25.190,09		
28/06/2018											40.043,09	8.811,50	31.231,59		31.231,59		0,00
574	572	335/2018	228/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.679,93	2.650,52	1.029,41	1318	1.029,41		
575	573	335/2018	228/2018	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		
576	571	335/2018	228/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.984,12	1.618,10	2.366,02	1318	2.366,02		
577	591	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.046,08		2.046,08	1318	2.046,08		
578	592	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.046,08		2.046,08	1318	2.046,08		
579	590	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,57		1.875,57	1318	1.875,57		
580	548	323/2018	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		
581	597	350/2018	240/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.262,02		2.262,02	1318	2.262,02		
582	574	335/2018	228/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.330,92	662,95	3.667,97	1318	3.667,97		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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
583	570	335/2018	228/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	2.681,98	1.410,17	1318	1.410,17		
584	575	335/2018	228/2018	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		
585	589	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.046,08		2.046,08	1318	2.046,08		
586	594	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.705,06		1.705,06	1318	1.705,06		
587	593	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.534,56		1.534,56	1318	1.534,56		
588	599	351/2018	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		
589	600	351/2018	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		
590	601	351/2018	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		
591	602	351/2018	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		
592	603	351/2018	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		
593	604	351/2018	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		
594	605	351/2018	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		
595	606	351/2018	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		
596	607	351/2018	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		
29/06/2018											120.024,35	0,00	120.024,35		120.024,35		0,00
597	584	343/2018	236/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.654,84		10.654,84	1318	10.654,84		
598	585	344/2018	237/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.101,30		6.101,30	1318	6.101,30		
599	595	348/2018	238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.473,58		62.473,58	1318	62.473,58		
600	596	349/2018	239/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,32		1.050,32	1318	1.050,32		
601	598	350/2018	240/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	39.744,31		39.744,31	1318	39.744,31		
Total:											557.712,88	117.091,00	440.621,88		440.621,88		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: