

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
05/11/2018													5.138,15	11,53	5.126,62		5.126,62	0,00
932	941	587/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	611,75		611,75	1318	611,75			
933	939	585/2018	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	167,40	11,53	155,87	1318	155,87			
934	925	576/2018	349/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.180,00		1.180,00	1318	1.180,00			
935	926	577/2018	350/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	3.160,00		3.160,00	1318	3.160,00			
936	942	588/2018	339/2018	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			
937	943	588/2018	339/2018	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			
06/11/2018													10,15	0,00	10,15		10,15	0,00
938	944	590/2018	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			
08/11/2018													110,00	0,00	110,00		110,00	0,00
939	947	589/2018	373/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	110,00		110,00	1318	110,00			
09/11/2018													53.594,82	0,86	53.593,96		53.593,96	0,00
940	946	592/2018	319/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.17.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM	75,00		75,00	1318	75,00			
941	940	586/2018	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			
942	949	594/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	37,85		37,85	1318	37,85			
943	917	568/2018	362/2018	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			
944	918	569/2018	363/2018	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			
945	919	570/2018	364/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.984,08		30.984,08	1318	30.984,08			
946	920	571/2018	365/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	572,90		572,90	1318	572,90			
13/11/2018													128,68	0,00	128,68		128,68	0,00
947	948	593/2018	374/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	128,68		128,68	77100	128,68			
14/11/2018													8.592,22	316,80	8.275,42		8.275,42	0,00
948	951	596/2018	343/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	662,88		662,88	1318	662,88			
949	956	600/2018	113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	50,20		50,20	1318	50,20			
950	955	599/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	169,27		169,27	1318	169,27			
951	954	599/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	123,57		123,57	1318	123,57			
952	938	584/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.353,58		2.353,58	1318	2.353,58			
953	953	598/2018	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			
954	952	597/2018	309/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.125,00		1.125,00	1318	1.125,00			
955	950	595/2018	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			
956	957	601/2018	339/2018	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			
26/11/2018													12.238,13	0,00	12.238,13		12.238,13	0,00
957	960	604/2018	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			
958	961	604/2018	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			
959	962	605/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	102,63		102,63	1318	102,63			
960	963	605/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	28,68		28,68	1318	28,68			
961	964	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	296,80		296,80	1318	296,80			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
962	965	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	176,80		176,80	1318	176,80			
963	966	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	156,52		156,52	1318	156,52			
964	967	606/2018	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			
965	968	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	327,20		327,20	1318	327,20			
966	969	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	478,51		478,51	1318	478,51			
967	970	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	369,68		369,68	1318	369,68			
968	971	606/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	280,20		280,20	1318	280,20			
969	972	607/2018	378/2018	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			
970	973	608/2018	379/2018	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			
971	974	609/2018	380/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
972	975	610/2018	381/2018	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			
973	976	611/2018	382/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
974	977	612/2018	383/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00			
29/11/2018											35.680,96	15.209,42	20.471,54		20.471,54			0,00
975	958	602/2018	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			
976	980	613/2018	385/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,12	1.551,14	2.157,98	1318	2.157,98			
977	981	613/2018	385/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,91	2.296,89	1.604,02	1318	1.604,02			
978	982	613/2018	385/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.918,10	570,82	3.347,28	1318	3.347,28			
979	987	616/2018	388/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.852,33	2.812,32	40,01	1318	40,01			
980	991	617/2018	389/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.964,23	1.300,00	664,23	1318	664,23			
981	988	616/2018	388/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,50	431,63	711,87	1318	711,87			
982	984	614/2018	386/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.769,46	2.708,17	5.061,29	1318	5.061,29			
983	979	613/2018	385/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.419,52	692,91	3.726,61	1318	3.726,61			
984	978	613/2018	385/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	2.683,60	1.408,55	1318	1.408,55			
985	989	616/2018	388/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	872,98	161,50	711,48	1318	711,48			
986	959	603/2018	285/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2462-7 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	959,66		959,66	1318	959,66			
987	1002	627/2018	339/2018	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			
988	1003	627/2018	339/2018	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			
989	1004	627/2018	339/2018	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			
990	1005	627/2018	339/2018	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			
991	1006	627/2018	339/2018	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			
992	1007	627/2018	339/2018	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			
30/11/2018											324.686,64	107.265,99	217.420,65		217.420,65			0,00
993	996	621/2018	393/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.763,03		10.763,03	1318	10.763,03			
994	997	622/2018	394/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.163,25		6.163,25	1318	6.163,25			
995	1000	625/2018	397/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	311,00		311,00	1318	311,00			
996	1001	626/2018	398/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	178,09		178,09	1318	178,09			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
997	983	613/2018	385/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	128.261,90	44.508,86	83.753,04	1318	83.753,04			
998	985	614/2018	386/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	96.430,49	36.408,14	60.022,35	1318	60.022,35			
999	986	615/2018	387/2018	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			
1000	990	616/2018	388/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	51.778,71	25.255,30	26.523,41	1318	26.523,41			
1001	992	617/2018	389/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.425,86	913,64	24.512,22	1318	24.512,22			
1002	998	623/2018	395/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,84	180,05	1.456,79	1318	1.456,79			
1003	999	624/2018	396/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,84		1.636,84	1318	1.636,84			
<b>Total:</b>											<b>440.179,75</b>	<b>122.804,60</b>	<b>317.375,15</b>		<b>317.375,15</b>			<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/11/2018 à 30/11/2018  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: