

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

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	
03/09/2018													20.775,17	9.012,13	11.763,04		11.763,04	0,00
738	737	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.917,55	3.647,88	269,67	1318		269,67		
739	739	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.214,91	643,09	3.571,82	1318		3.571,82		
740	741	447/2018	295/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,53	388,77	2.618,76	1318		2.618,76		
741	736	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,48	1.617,70	2.364,78	1318		2.364,78		
742	735	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,05	116,16	1.335,89	1318		1.335,89		
743	734	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	2.598,53	1.493,62	1318		1.493,62		
744	756	461/2018	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		
745	757	461/2018	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		
746	758	461/2018	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		
747	759	461/2018	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		
748	760	461/2018	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		
749	761	462/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00		61,00	1318		61,00		
04/09/2018													19.029,93	116,16	18.913,77		18.913,77	0,00
750	738	446/2018	294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,05	116,16	1.335,89	1318		1.335,89		
751	751	456/2018	304/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.680,80		10.680,80	1318		10.680,80		
752	752	457/2018	305/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.116,16		6.116,16	1318		6.116,16		
753	753	458/2018	306/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	490,53		490,53	1318		490,53		
754	754	459/2018	307/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	280,89		280,89	1318		280,89		
755	762	463/2018	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		
05/09/2018													5.717,32	14,51	5.702,81		5.702,81	0,00
756	765	466/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	692,80		692,80	1318		692,80		
757	763	464/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	52,42		52,42	1318		52,42		
758	772	473/2018	15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	233,59		233,59	1318		233,59		
759	770	471/2018	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	201,62	14,51	187,11	1318		187,11		
760	773	474/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	14,67		14,67	1318		14,67		
761	755	460/2018	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		
762	764	465/2018	290/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.590,00		1.590,00	1318		1.590,00		
763	687	408/2018	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		
764	766	467/2018	152/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	456,00		456,00	1318		456,00		
765	774	475/2018	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		
766	775	475/2018	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		
06/09/2018													10,15	0,00	10,15		10,15	0,00
767	776	476/2018	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		
12/09/2018													2.414,25	316,80	2.097,45		2.097,45	0,00
768	779	480/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	34,75		34,75	1318		34,75		
769	767	468/2018	310/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	295,00		295,00	1318		295,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
770	768	469/2018	311/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	75,00		75,00	1318	75,00		
771	769	470/2018	312/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	20,00		20,00	1318	20,00		
772	778	478/2018	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		
773	780	481/2018	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		
14/09/2018											54.104,94	0,00	54.104,94		54.104,94		0,00
774	746	451/2018	299/2018	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		
775	747	452/2018	300/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.579,03		18.579,03	1318	18.579,03		
776	748	453/2018	301/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.114,38		30.114,38	1318	30.114,38		
777	749	454/2018	302/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,53		210,53	1318	210,53		
778	750	455/2018	303/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.088,05		1.088,05	1318	1.088,05		
779	781	482/2018	316/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.810,00		1.810,00	1318	1.810,00		
17/09/2018											318,51	0,00	318,51		318,51		0,00
780	782	486/2018	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		
781	787	486/2018	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		
21/09/2018											1.034,60	0,00	1.034,60		1.034,60		0,00
782	785	484/2018	113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	25,10		25,10	1318	25,10		
783	786	485/2018	308/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.009,50		1.009,50	1318	1.009,50		
24/09/2018											3.712,10	0,00	3.712,10		3.712,10		0,00
784	784	483/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	183,55		183,55	1318	183,55		
785	783	483/2018	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		
786	771	472/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.105,48		2.105,48	1318	2.105,48		
787	796	495/2018	322/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
788	797	496/2018	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		
27/09/2018											63.556,97	7.877,38	55.679,59		55.679,59		0,00
789	806	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	73,22		73,22	1318	73,22		
790	804	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	532,32		532,32	1318	532,32		
791	801	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	97,78		97,78	1318	97,78		
792	802	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,46		67,46	1318	67,46		
793	799	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	385,29		385,29	1318	385,29		
794	803	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	538,36		538,36	1318	538,36		
795	805	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	538,63		538,63	1318	538,63		
796	800	498/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	287,99		287,99	1318	287,99		
797	807	499/2018	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		
798	809	500/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	37,73		37,73	1318	37,73		
799	808	499/2018	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		
800	810	500/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	10,54		10,54	1318	10,54		
801	790	489/2018	9/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.23.00	1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME	11.111,00		11.111,00	1318	11.111,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

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
802	791	490/2018	287/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	2458-9 INVIO	8.700,00		8.700,00	1318	8.700,00		
803	792	491/2018	288/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.30.00	2458-9 INVIO	550,00		550,00	1318	550,00		
804	793	492/2018	289/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2458-9 INVIO	6.450,00		6.450,00	1318	6.450,00		
805	794	493/2018	317/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2458-9 INVIO	1.066,28		1.066,28	1318	1.066,28		
806	795	494/2018	318/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	2458-9 INVIO	720,00		720,00	1318	720,00		
807	818	502/2018	324/2018	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		
808	824	503/2018	325/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.769,46	1.717,49	6.051,97	1318	6.051,97		
809	820	502/2018	324/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,66	1.612,39	2.348,27	1318	2.348,27		
810	821	502/2018	324/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	666,11	3.426,04	1318	3.426,04		
811	817	502/2018	324/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	2.655,01	1.437,14	1318	1.437,14		
812	788	487/2018	308/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	900,00		900,00	1318	900,00		
813	822	502/2018	324/2018	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		
814	789	488/2018	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		
815	811	501/2018	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		
816	812	501/2018	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		
817	813	501/2018	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		
818	814	501/2018	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		
819	815	501/2018	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		
820	816	501/2018	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		
28/09/2018											307.060,73	110.065,78	196.994,95		196.994,95		0,00
821	823	502/2018	324/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.391,52	44.543,61	79.847,91	1318	79.847,91		
822	825	503/2018	325/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	96.430,49	35.732,72	60.697,77	1318	60.697,77		
823	826	504/2018	326/2018	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		
824	827	505/2018	327/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.748,00	26.489,45	30.258,55	1318	30.258,55		
825	835	513/2018	328/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09	3.300,00	24.090,09	1318	24.090,09		
Total:											477.734,67	127.402,76	350.331,91		350.331,91		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/09/2018 à 28/09/2018
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: