

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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
01/04/2019													21.045,42	14,14	21.031,28	21.031,28	0,00
185	191	134/2019	11/2019	G	18	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		
186	192	135/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	523,15		523,15	1318	523,15		
187	193	136/2019	9/2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	294,93	14,14	280,79	1318	280,79		
188	189	132/2019	97/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.515,17		11.515,17	1318	11.515,17		
189	190	133/2019	98/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.593,95		6.593,95	1318	6.593,95		
05/04/2019													3.876,58	83,28	3.793,30	3.793,30	0,00
190	196	140/2019	16/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	738,50		738,50	1318	738,50		
191	194	137/2019	84/2019	O	17	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		
192	195	138/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	416,60		416,60	1318	416,60		
193	197	141/2019	10/2019	G	17	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		
194	198	142/2019	101/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,24	82,42	666,82	1318	666,82		
195	199	143/2019	102/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,24		749,24	1318	749,24		
08/04/2019													1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
196	201	145/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00		
09/04/2019													55.163,38	0,00	55.163,38	55.163,38	0,00
197	186	129/2019	94/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.381,94		2.381,94	1318	2.381,94		
198	187	130/2019	95/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59		20.250,59	1318	20.250,59		
199	188	131/2019	96/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.530,85		32.530,85	1318	32.530,85		
10/04/2019													49,14	0,00	49,14	49,14	0,00
200	200	144/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	49,14		49,14	1318	49,14		
15/04/2019													663,70	0,00	663,70	663,70	0,00
201	203	147/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	663,70		663,70	1318	663,70		
17/04/2019													4.349,80	0,00	4.349,80	4.349,80	0,00
202	208	151/2019	15/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.289,25		1.289,25	1318	1.289,25		
203	207	150/2019	99/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1995-0 CODICE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -	2.880,55		2.880,55	1318	2.880,55		
204	185	116/2019	67/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	180,00		180,00	1318	180,00		
18/04/2019													1.826,82	60,46	1.766,36	1.766,36	0,00
205	202	146/2019	12/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	46,36		46,36	1318	46,36		
206	209	152/2019	106/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	890,23	60,46	829,77	1318	829,77		
207	210	153/2019	107/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	890,23		890,23	1318	890,23		
22/04/2019													3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00
208	213	156/2019	109/2019	O	10	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		
209	214	157/2019	110/2019	O	10	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		
210	215	158/2019	111/2019	O	10	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		
211	216	159/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00		
24/04/2019													10.029,98	0,88	10.029,10	10.029,10	0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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
212	211	154/2019	10/2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	44,00	0,88	43,12	1318	43,12		
213	204	148/2019	5/2019	E	17	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		
214	205	148/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	531,09		531,09	1318	531,09		
215	206	149/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.644,19		1.644,19	1318	1.644,19		
216	212	155/2019	104/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	7.677,63		7.677,63	1318	7.677,63		
217	218	161/2019	1/2019	E	17	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		
<b>25/04/2019</b>											<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>		<b>1.125,00</b>		<b>0,00</b>
218	217	160/2019	15/2019	G	11	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		
<b>30/04/2019</b>											<b>355.054,68</b>	<b>131.441,53</b>	<b>223.613,15</b>		<b>223.613,15</b>		<b>0,00</b>
219	227	163/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.009,11		2.009,11	1318	2.009,11		
220	226	163/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	42,73		42,73	1318	42,73		
221	219	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	290,58		290,58	1318	290,58		
222	220	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	348,34		348,34	1318	348,34		
223	221	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	333,73		333,73	1318	333,73		
224	222	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	273,19		273,19	1318	273,19		
225	223	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	148,58		148,58	1318	148,58		
226	224	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,63		67,63	1318	67,63		
227	225	162/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	289,75		289,75	1318	289,75		
228	228	164/2019	114/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	151.693,30	49.175,34	102.517,96	1318	102.517,96		
229	229	165/2019	115/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	107.773,98	46.199,37	61.574,61	1318	61.574,61		
230	230	166/2019	116/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.185,29		2.185,29	1318	2.185,29		
231	231	167/2019	117/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.214,69	31.526,88	28.687,81	1318	28.687,81		
232	232	168/2019	118/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	4.488,55	24.005,23	1318	24.005,23		
233	233	169/2019	119/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	467,20	51,39	415,81	1318	415,81		
234	234	170/2019	120/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	422,80		422,80	1318	422,80		
<b>Total:</b>											<b>457.056,50</b>	<b>131.600,29</b>	<b>325.456,21</b>		<b>325.456,21</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/04/2019 à 30/04/2019  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: