

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

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		
01/08/2019													19.083,35	0,00	19.083,35		19.083,35		0,00
433	435	332/2019	229/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.618,73		11.618,73	1318	11.618,73				
434	436	333/2019	230/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.653,25		6.653,25	1318	6.653,25				
435	438	335/2019	232/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	295,07		295,07	1318	295,07				
436	437	334/2019	231/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	515,30		515,30	1318	515,30				
437	444	341/2019	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				
02/08/2019													15.577,74	114,08	15.463,66		15.463,66		0,00
438	445	342/2019	234/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,24	114,08	1.604,16	1318	1.604,16				
439	382	293/2019	67/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	90,00		90,00	1318	90,00				
440	422	320/2019	210/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	13.760,00		13.760,00	1318	13.760,00				
441	447	344/2019	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				
05/08/2019													55.554,85	0,00	55.554,85		55.554,85		0,00
442	431	328/2019	225/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,09		2.127,09	1318	2.127,09				
443	432	329/2019	226/2019	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				
444	433	330/2019	227/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.283,20		32.283,20	1318	32.283,20				
445	434	331/2019	228/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,97		893,97	1318	893,97				
07/08/2019													7.453,15	724,62	6.728,53		6.728,53		0,00
446	452	349/2019	161/2019	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.200,00	676,00	4.524,00	1318	4.524,00				
447	446	343/2019	215/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.400,96		1.400,96	1318	1.400,96				
448	450	347/2019	235/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	441,99	48,62	393,37	1318	393,37				
449	451	348/2019	236/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	410,20		410,20	1318	410,20				
08/08/2019													2.481,77	194,03	2.287,74		2.287,74		0,00
450	456	353/2019	239/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2433-3 SILVIO ALEXANDRE MARINHO	2.480,77	194,03	2.286,74	1318	2.286,74				
451	457	354/2019	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				
09/08/2019													3.076,53	113,52	2.963,01		2.963,01		0,00
452	449	346/2019	137/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	207,00		207,00	1318	207,00				
453	448	345/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	31,49		31,49	1318	31,49				
454	453	350/2019	237/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02	113,52	1.305,50	1318	1.305,50				
455	454	351/2019	238/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02		1.419,02	1318	1.419,02				
12/08/2019													7.493,50	0,00	7.493,50		7.493,50		0,00
456	455	352/2019	218/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	3.402,50		3.402,50	1318	3.402,50				
457	458	355/2019	241/2019	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				
458	459	356/2019	242/2019	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				
459	461	358/2019	244/2019	O	10	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				
460	462	359/2019	245/2019	O	10	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				
461	460	357/2019	243/2019	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				
462	463	360/2019	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

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
15/08/2019											3.072,42	2.554,18	518,24		518,24		0,00
463	466	363/2019	246/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2325-6 KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA	3.072,42	2.554,18	518,24	1318	518,24		
16/08/2019											1.180,00	0,00	1.180,00		1.180,00		0,00
464	472	368/2019	176/2019	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		
19/08/2019											1.216,05	0,70	1.215,35		1.215,35		0,00
465	464	361/2019	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		
466	467	364/2019	113/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	35,00	0,70	34,30	1318	34,30		
467	465	362/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	56,05		56,05	1318	56,05		
23/08/2019											13.145,54	0,00	13.145,54		13.145,54		0,00
468	477	373/2019	207/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	4.270,90		4.270,90	1318	4.270,90		
469	476	372/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	358,65		358,65	1318	358,65		
470	475	371/2019	240/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	2.670,00		2.670,00	1318	2.670,00		
471	469	366/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	229,90		229,90	1318	229,90		
472	470	366/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	145,82		145,82	1318	145,82		
473	471	367/2019	247/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	37,57		37,57	1318	37,57		
474	473	369/2019	208/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	4.420,00		4.420,00	1318	4.420,00		
475	474	370/2019	209/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.003,20		1.003,20	1318	1.003,20		
476	478	374/2019	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		
26/08/2019											6.003,18	0,00	6.003,18		6.003,18		0,00
477	491	379/2019	253/2019	O	10	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		
478	468	365/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.823,18		1.823,18	1318	1.823,18		
479	423	321/2019	67/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	90,00		90,00	1318	90,00		
480	492	380/2019	254/2019	O	10	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		
481	493	381/2019	255/2019	O	10	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		
482	490	378/2019	252/2019	O	10	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		
483	489	377/2019	251/2019	O	10	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		
28/08/2019											8.809,30	648,36	8.160,94		8.160,94		0,00
484	496	383/2019	256/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.119,74	648,36	3.471,38	1318	3.471,38		
485	483	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	148,53		148,53	1318	148,53		
486	484	375/2019	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		
487	481	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	402,94		402,94	1318	402,94		
488	487	376/2019	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		
489	486	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	189,60		189,60	1318	189,60		
490	482	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	303,21		303,21	1318	303,21		
491	485	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	335,60		335,60	1318	335,60		
492	480	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	387,00		387,00	1318	387,00		
493	488	376/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	561,54		561,54	1318	561,54		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

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
494	479	375/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	284,40		284,40	1318	284,40		
29/08/2019											349.847,94	124.260,14	225.587,80		225.587,80		0,00
495	515	383/2019	256/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.119,74	648,36	3.471,38	1318	3.471,38		
496	495	383/2019	256/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	9.628,08	2.191,91	7.436,17	1318	7.436,17		
497	516	386/2019	259/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,95	3.489,32	4.546,63	1318	4.546,63		
498	500	386/2019	259/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	611,31		611,31	1318	611,31		
499	497	383/2019	256/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	132.591,00	43.525,02	89.065,98	1318	89.065,98		
500	498	384/2019	257/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02	113,52	1.305,50	1318	1.305,50		
501	499	385/2019	258/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02		1.419,02	1318	1.419,02		
502	501	386/2019	259/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	97.511,46	39.967,32	57.544,14	1318	57.544,14		
503	502	387/2019	260/2019	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		
504	503	388/2019	261/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,96	80,24	2.538,72	1318	2.538,72		
505	504	389/2019	262/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	61.214,33	31.390,73	29.823,60	1318	29.823,60		
506	505	390/2019	263/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	2.853,72	25.640,06	1318	25.640,06		
30/08/2019											65,00	0,00	65,00		65,00		0,00
507	520	403/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00		65,00	1318	65,00		
Total:											494.060,32	128.609,63	365.450,69		365.450,69		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/08/2019 à 30/08/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: