

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
01/02/2019																		0,00
76	42	28/2019	31/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2418-0 GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA	9.840,45	1.603,99	8.236,46	1318	8.236,46			
77	91	57/2019	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			
78	45	29/2019	32/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,06	1.005,70	3.251,36	1318	3.251,36			
79	92	58/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00			
80	82	52/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	388,90		388,90	1318	388,90			
04/02/2019																		0,00
81	80	50/2019	30/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	650,00		650,00	1318	650,00			
82	94	60/2019	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	340,43	15,05	325,38	1318	325,38			
83	81	51/2019	27/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	750,00		750,00	1318	750,00			
84	90	15/2019	26/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2139-3 REGIANE CAMARGO SOUZA	57,67	4,32	53,35	1318	53,35			
85	86	54/2019	52/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2279-9 MARIO AUGUSTO ARCANJO	219,88		219,88	1318	219,88			
86	87	55/2019	53/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	582,81	6,75	576,06	1318	576,06			
87	95	61/2019	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			
88	96	10/2019	17/2019	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	19,80	19,80						
06/02/2019																		0,00
89	99	64/2019	10/2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	22,00	0,44	21,56	1318	21,56			
90	98	63/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	197,41		197,41	1318	197,41			
91	100	51/2019	27/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	750,00		750,00	1318	750,00			
92	88	36/2019	39/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	751,57		751,57	1318	751,57			
08/02/2019																		0,00
93	104	68/2019	57/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.246,40	101,72	1.144,68	1318	1.144,68			
94	105	69/2019	58/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,94		1.162,94	1318	1.162,94			
95	102	66/2019	55/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,44	428,40	2.788,04	1318	2.788,04			
96	103	67/2019	56/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,44		3.216,44	1318	3.216,44			
97	106	70/2019	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			
11/02/2019																		0,00
98	93	59/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	7,28		7,28	1318	7,28			
99	110	74/2019	63/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00			
100	101	65/2019	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			
101	109	73/2019	62/2019	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			
102	107	71/2019	60/2019	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			
103	108	72/2019	61/2019	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			
18/02/2019																		0,00
104	112	76/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	185,83		185,83	1318	185,83			
105	113	77/2019	64/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2292-6 THAINE MARTINS	6.655,89	853,42	5.802,47	1318	5.802,47			
19/02/2019																		0,00
											97.329,36	0,84	97.328,52		97.328,52			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidado	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
106	63	40/2019	43/2019	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		
107	64	41/2019	44/2019	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		
108	65	42/2019	45/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.845,66		29.845,66	1318	29.845,66		
109	66	43/2019	46/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.238,16		1.238,16	1318	1.238,16		
110	67	44/2019	47/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.994,45		1.994,45	1318	1.994,45		
111	89	56/2019	54/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,72		17,72	1318	17,72		
112	114	78/2019	375/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.34.00	2481-3 METALURGICA ASCURRA EIRELI - ME	41.600,00		41.600,00	1318	41.600,00		
113	121	55/2019	53/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	0,84	0,84					
21/02/2019											4.319,45	0,00	4.319,45		4.319,45		0,00
114	117	81/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	179,05		179,05	1318	179,05		
115	115	79/2019	59/2019	O	17	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		
116	119	82/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	117,81		117,81	1318	117,81		
117	118	82/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	778,95		778,95	1318	778,95		
118	111	75/2019	12/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	74,14		74,14	1318	74,14		
119	124	86/2019	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		
26/02/2019											2.002,80	0,00	2.002,80		2.002,80		0,00
120	97	62/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.002,80		2.002,80	1318	2.002,80		
27/02/2019											8.868,79	393,56	8.475,23		8.475,23		0,00
121	135	90/2019	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		
122	138	89/2019	15/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.333,05		1.333,05	1318	1.333,05		
123	116	80/2019	17/2019	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	2.310,00	392,70	1.917,30	1318	1.917,30		
124	128	87/2019	6/2019	E	17	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		
125	137	91/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	322,45		322,45	1318	322,45		
126	133	88/2019	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		
127	134	88/2019	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		
128	132	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	168,41		168,41	1318	168,41		
129	136	91/2019	6/2019	E	17	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		
130	125	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	331,48		331,48	1318	331,48		
131	126	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	268,30		268,30	1318	268,30		
132	127	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	176,98		176,98	1318	176,98		
133	129	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	471,09		471,09	1318	471,09		
134	130	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	414,68		414,68	1318	414,68		
135	131	87/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	316,96		316,96	1318	316,96		
136	120	83/2019	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		
28/02/2019											348.973,44	129.378,68	219.594,76		219.594,76		0,00
137	122	84/2019	65/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	959,79	70,20	889,59	1318	889,59		
138	123	85/2019	66/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	959,79		959,79	1318	959,79		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
139	139	92/2019	68/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	148.096,42	46.906,64	101.189,78	1318	101.189,78			
140	140	93/2019	69/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	107.773,98	48.620,40	59.153,58	1318	59.153,58			
141	141	94/2019	70/2019	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			
142	142	95/2019	71/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.504,39	30.781,44	29.722,95	1318	29.722,95			
143	143	96/2019	72/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	3.000,00	25.493,78	1318	25.493,78			
<b>Total:</b>											<b>502.216,04</b>	<b>133.812,67</b>	<b>368.403,37</b>		<b>368.403,37</b>			<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/02/2019 à 28/02/2019  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: