

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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
01/07/2019																	
365	376	287/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,00	0,00	119,00			119,00	0,00
03/07/2019																	
366	381	292/2019	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	412,02	20,16	391,86	1318		391,86	
367	380	291/2019	11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39		2.293,39	1318		2.293,39	
368	250	180/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	3,00		3,00	1318		3,00	
369	377	288/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	528,24		528,24	1318		528,24	
370	383	294/2019	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	
371	384	294/2019	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	
05/07/2019																	
372	364	277/2019	189/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.041,09	1.769,29	6.271,80	1318		6.271,80	
373	366	278/2019	190/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	518,55	57,04	461,51	1318		461,51	
374	368	279/2019	191/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	340,56		340,56	1318		340,56	
08/07/2019																	
375	378	289/2019	15/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.119,00		1.119,00	1318		1.119,00	
376	379	290/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	605,33		605,33	1318		605,33	
377	374	285/2019	197/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.790,27		12.790,27	1318		12.790,27	
378	375	286/2019	198/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.324,11		7.324,11	1318		7.324,11	
379	387	297/2019	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	
09/07/2019																	
380	388	298/2019	200/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.225,73	298,33	3.927,40	1318		3.927,40	
381	389	299/2019	201/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.225,73		4.225,73	1318		4.225,73	
10/07/2019																	
382	390	300/2019	199/2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM	810,00		810,00	1318		810,00	
383	385	295/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	12,20		12,20	1318		12,20	
384	369	280/2019	192/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,07		2.127,07	1318		2.127,07	
385	370	281/2019	193/2019	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	
386	371	282/2019	194/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.747,61		27.747,61	1318		27.747,61	
387	372	283/2019	195/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,99		297,99	1318		297,99	
388	373	284/2019	196/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.364,08		2.364,08	1318		2.364,08	
389	391	301/2019	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	
11/07/2019																	
390	393	303/2019	202/2019	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	
391	395	304/2019	203/2019	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	
392	394	303/2019	202/2019	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	
393	396	304/2019	203/2019	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	
12/07/2019																	
											2.609,91	722,70	1.887,21			1.887,21	0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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
394	398	306/2019	206/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	2.572,91	722,00	1.850,91	1318	1.850,91		
395	386	296/2019	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		
396	399	307/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00		2,00	1318	2,00		
15/07/2019											3.645,08	450,66	3.194,42		3.194,42		0,00
397	397	305/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	178,42		178,42	1318	178,42		
398	392	302/2019	161/2019	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.466,66	450,66	3.016,00	1318	3.016,00		
19/07/2019											4.200,19	113,52	4.086,67		4.086,67		0,00
399	400	308/2019	205/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2525-9 ZANATTA & ZANATTA COMÉRCIO DE	119,00		119,00	1318	119,00		
400	401	309/2019	204/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	1552-1 ELETROTRAFOS PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	1.243,15		1.243,15	1318	1.243,15		
401	403	311/2019	212/2019	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		
402	404	312/2019	213/2019	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		
22/07/2019											1.505,81	0,00	1.505,81		1.505,81		0,00
403	402	310/2019	100/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2496-1 SOLO COMERCIAL EIRELI	354,60		354,60	1318	354,60		
404	405	313/2019	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		
405	409	316/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	25,21		25,21	1318	25,21		
406	410	317/2019	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		
24/07/2019											439,39	0,00	439,39		439,39		0,00
407	411	308/2019	205/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2525-9 ZANATTA & ZANATTA COMÉRCIO DE	119,00		119,00	1318	119,00		
408	408	315/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	183,39		183,39	1318	183,39		
409	407	315/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	137,00		137,00	1318	137,00		
25/07/2019											1.598,20	0,00	1.598,20		1.598,20		0,00
410	406	314/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.598,20		1.598,20	1318	1.598,20		
26/07/2019											4.405,93	0,00	4.405,93		4.405,93		0,00
411	412	318/2019	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		
412	413	318/2019	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		
413	414	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	288,97		288,97	1318	288,97		
414	420	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	253,15		253,15	1318	253,15		
415	418	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	258,37		258,37	1318	258,37		
416	419	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	327,69		327,69	1318	327,69		
417	415	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	148,85		148,85	1318	148,85		
418	416	319/2019	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		
419	421	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	319,77		319,77	1318	319,77		
420	417	319/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	170,85		170,85	1318	170,85		
29/07/2019											9.649,31	2.197,75	7.451,56		7.451,56		0,00
421	424	322/2019	219/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	9.649,31	2.197,75	7.451,56	1318	7.451,56		
30/07/2019											340.997,90	122.675,91	218.321,99		218.321,99		0,00
422	439	336/2019	11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39		2.293,39	1318	2.293,39		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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
423	425	322/2019	219/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	139.823,24	46.667,35	93.155,89	1318	93.155,89		
424	426	323/2019	220/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	105.547,41	42.772,11	62.775,30	1318	62.775,30		
425	427	324/2019	221/2019	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		
426	428	325/2019	222/2019	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		
427	429	326/2019	223/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.035,83	30.407,11	29.628,72	1318	29.628,72		
428	430	327/2019	224/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	2.749,10	25.744,68	1318	25.744,68		
<b>31/07/2019</b>											<b>39.444,07</b>	<b>1.114,91</b>	<b>38.329,16</b>		<b>38.329,16</b>		<b>0,00</b>
429	441	338/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	596,59		596,59	1318	596,59		
430	440	337/2019	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	363,02	19,18	343,84	1318	343,84		
431	442	339/2019	233/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.415,46	1.095,73	37.319,73	1318	37.319,73		
432	443	340/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00	1318	69,00		
<b>Total:</b>											<b>510.348,43</b>	<b>129.647,31</b>	<b>380.701,12</b>		<b>380.701,12</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/07/2019 à 31/07/2019  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: