

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

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		
03/06/2019													24.873,61	0,00	24.873,61		24.873,61		0,00
288	292	217/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	682,75		682,75	1318	682,75				
289	293	218/2019	138/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00		6.000,00	1318	6.000,00				
290	290	215/2019	150/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.517,23		11.517,23	1318	11.517,23				
291	291	216/2019	151/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.595,13		6.595,13	1318	6.595,13				
292	304	229/2019	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				
293	305	230/2019	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				
04/06/2019													3.010,54	14,70	2.995,84		2.995,84		0,00
294	299	224/2019	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	210,54	14,70	195,84	1318	195,84				
295	300	225/2019	157/2019	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				
296	301	226/2019	158/2019	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				
297	302	227/2019	159/2019	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				
298	303	228/2019	160/2019	O	10	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				
05/06/2019													3,00	0,00	3,00		3,00		0,00
299	307	232/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00		3,00	1318	3,00				
07/06/2019													57.447,90	113,52	57.334,38		57.334,38		0,00
300	254	189/2019	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				
301	309	234/2019	162/2019	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				
302	310	235/2019	163/2019	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				
303	286	211/2019	146/2019	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				
304	287	212/2019	147/2019	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				
305	288	213/2019	148/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.844,21		31.844,21	1318	31.844,21				
306	289	214/2019	149/2019	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				
10/06/2019													4.428,50	0,00	4.428,50		4.428,50		0,00
307	308	233/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	403,50		403,50	1318	403,50				
308	306	231/2019	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				
309	298	223/2019	136/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA	900,00		900,00	1318	900,00				
310	311	236/2019	167/2019	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				
311	319	241/2019	172/2019	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				
312	320	242/2019	173/2019	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				
313	317	240/2019	171/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	910,00		910,00	1318	910,00				
314	318	240/2019	171/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	380,00		380,00	1318	380,00				
315	316	239/2019	170/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	380,00		380,00	1318	380,00				
11/06/2019													2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00		0,00
316	314	238/2019	169/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	380,00		380,00	1318	380,00				
317	313	238/2019	169/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	910,00		910,00	1318	910,00				
318	315	239/2019	170/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	910,00		910,00	1318	910,00				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

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		
12/06/2019													14.724,00	2.348,72	12.375,28		12.375,28		0,00
319	322	244/2019	156/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	3.722,00		3.722,00	1318	3.722,00				
320	321	243/2019	174/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	10.989,50	2.348,72	8.640,78	1318	8.640,78				
321	323	245/2019	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				
322	324	246/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00		3,00	1318	3,00				
13/06/2019													14.607,01	752,85	13.854,16		13.854,16		0,00
323	312	237/2019	100/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2496-1 SOLO COMERCIAL EIRELI	401,07		401,07	1318	401,07				
324	327	249/2019	175/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	14.205,94	752,85	13.453,09	1318	13.453,09				
19/06/2019													3.561,55	0,00	3.561,55		3.561,55		0,00
325	326	247/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	274,63		274,63	1318	274,63				
326	325	248/2019	168/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	2.370,00		2.370,00	1318	2.370,00				
327	328	250/2019	164/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	128,00		128,00	1318	128,00				
328	329	251/2019	165/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	200,58		200,58	1318	200,58				
329	330	252/2019	166/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	531,42		531,42	1318	531,42				
330	331	253/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	56,92		56,92	1318	56,92				
24/06/2019													2.631,06	0,00	2.631,06		2.631,06		0,00
331	333	255/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	148,58		148,58	1318	148,58				
332	334	255/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	269,61		269,61	1318	269,61				
333	332	254/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.992,87		1.992,87	1318	1.992,87				
334	352	265/2019	179/2019	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				
335	353	266/2019	180/2019	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				
25/06/2019													2.580,00	0,00	2.580,00		2.580,00		0,00
336	350	263/2019	177/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00				
337	351	264/2019	178/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00				
26/06/2019													4.617,89	0,00	4.617,89		4.617,89		0,00
338	336	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	337,15		337,15	1318	337,15				
339	337	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	355,76		355,76	1318	355,76				
340	338	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	341,96		341,96	1318	341,96				
341	339	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	339,51		339,51	1318	339,51				
342	340	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	180,88		180,88	1318	180,88				
343	341	257/2019	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				
344	342	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	312,71		312,71	1318	312,71				
345	343	257/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	196,80		196,80	1318	196,80				
346	344	258/2019	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				
347	345	258/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	474,38		474,38	1318	474,38				
348	355	268/2019	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				
28/06/2019													438.227,59	122.643,97	315.583,62		315.583,62		0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

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
349	354	267/2019	137/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	873,00		873,00	1318	873,00		
350	346	259/2019	131/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO -	140,00		140,00	1318	140,00		
351	347	260/2019	129/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO -	280,00		280,00	1318	280,00		
352	348	261/2019	130/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO -	105,00		105,00	1318	105,00		
353	349	262/2019	128/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.05	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO -	140,00		140,00	1318	140,00		
354	335	256/2019	113/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	55,00	1,11	53,89	1318	53,89		
355	356	269/2019	181/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	67.403,44		67.403,44	1318	67.403,44		
356	357	270/2019	182/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,65		1.092,65	1318	1.092,65		
357	358	271/2019	183/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,48		1.309,48	1318	1.309,48		
358	359	272/2019	184/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.394,99		43.394,99	1318	43.394,99		
359	360	273/2019	185/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	105.547,41	46.401,31	59.146,10	1318	59.146,10		
360	361	274/2019	186/2019	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		
361	362	275/2019	187/2019	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		
362	363	276/2019	188/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	127.874,40	43.144,19	84.730,21	1318	84.730,21		
363	365	278/2019	190/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	58.757,58	29.828,57	28.929,01	1318	28.929,01		
364	367	279/2019	191/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	26.450,39	3.188,55	23.261,84	1318	23.261,84		
<b>Total:</b>											<b>572.912,65</b>	<b>125.873,76</b>	<b>447.038,89</b>		<b>447.038,89</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/06/2019 à 28/06/2019  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: