

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

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
01/03/2019																	
144	154	107/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
07/03/2019																	
145	156	109/2019	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	196,93	12,18	21.464,77		21.464,77		0,00
146	157	110/2019	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	
147	155	108/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	616,10		616,10	1318		616,10	
148	150	103/2019	79/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.495,83		11.495,83	1318		11.495,83	
149	151	104/2019	80/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.582,88		6.582,88	1318		6.582,88	
150	152	105/2019	81/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	296,95		296,95	1318		296,95	
151	153	106/2019	82/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	170,04		170,04	1318		170,04	
08/03/2019																	
152	158	111/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	17,04		17,04	1318		17,04	
153	144	97/2019	73/2019	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	
154	145	98/2019	74/2019	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	
155	146	99/2019	75/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.386,70		31.386,70	1318		31.386,70	
156	147	100/2019	76/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	675,45		675,45	1318		675,45	
157	148	101/2019	77/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,98		893,98	1318		893,98	
158	149	102/2019	78/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,43		106,43	1318		106,43	
18/03/2019																	
159	160	113/2019	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	0,00	1.125,00		1.125,00		0,00
20/03/2019																	
160	161	114/2019	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	
161	162	114/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	255,35		255,35	1318		255,35	
162	159	112/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.179,97		2.179,97	1318		2.179,97	
163	163	115/2019	12/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	474,28		474,28	1318		474,28	
25/03/2019																	
164	165	117/2019	85/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00	0,00	2.819,00		2.819,00		0,00
165	166	118/2019	86/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00		1.290,00	1318		1.290,00	
166	167	119/2019	87/2019	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	
167	168	120/2019	88/2019	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	
168	164	121/2019	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	
169	169	121/2019	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	
28/03/2019																	
170	179	123/2019	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	
171	170	123/2019	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	
172	171	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	316,02		316,02	1318		316,02	
173	172	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	186,83		186,83	1318		186,83	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

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
174	173	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	213,94		213,94	1318	213,94		
175	174	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,57		69,57	1318	69,57		
176	175	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	140,30		140,30	1318	140,30		
177	176	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	364,55		364,55	1318	364,55		
178	177	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	336,89		336,89	1318	336,89		
179	178	122/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	323,80		323,80	1318	323,80		
29/03/2019											349.711,00	128.967,18	220.743,82		220.743,82		0,00
180	180	124/2019	90/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	107.773,98	46.601,47	61.172,51	1318	61.172,51		
181	181	125/2019	91/2019	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		
182	182	126/2019	92/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.606,15	31.292,59	29.313,56	1318	29.313,56		
183	183	127/2019	93/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	2.300,00	26.193,78	1318	26.193,78		
184	184	128/2019	89/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	150.651,80	48.773,12	101.878,68	1318	101.878,68		
Total:											437.945,23	128.979,36	308.965,87		308.965,87		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/03/2019 à 29/03/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: