

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

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		
01/11/2019													1.179,31	13,44	1.165,87		1.165,87		0,00
640	649	510/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	727,50		727,50	1318		727,50			
641	650	511/2019	308/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	188,48		188,48	1318		188,48			
642	648	509/2019	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	263,33	13,44	249,89	1318		249,89			
05/11/2019													29.986,93	2,21	29.984,72		29.984,72		0,00
643	656	517/2019	113/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	110,00	2,21	107,79	1318		107,79			
644	651	512/2019	281/2019	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			
645	654	515/2019	137/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	435,00		435,00	1318		435,00			
646	652	513/2019	214/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	8.684,00		8.684,00	1318		8.684,00			
647	642	503/2019	339/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.904,75		11.904,75	1318		11.904,75			
648	643	504/2019	340/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.817,04		6.817,04	1318		6.817,04			
649	644	505/2019	341/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	538,36		538,36	1318		538,36			
650	645	506/2019	342/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	308,28		308,28	1318		308,28			
651	657	518/2019	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			
06/11/2019													1.127,50	0,00	1.127,50		1.127,50		0,00
652	653	514/2019	248/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.127,50		1.127,50	1318		1.127,50			
07/11/2019													5.200,00	676,00	4.524,00		4.524,00		0,00
653	658	519/2019	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			
08/11/2019													58.863,23	0,00	58.863,23		58.863,23		0,00
654	659	520/2019	326/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.34.00	2563-1 CARLOS FELIPE DE RAMOS 08460158977	4.300,00		4.300,00	1318		4.300,00			
655	660	521/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	12,31		12,31	1318		12,31			
656	638	499/2019	335/2019	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			
657	639	500/2019	336/2019	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			
658	640	501/2019	337/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.473,94		31.473,94	1318		31.473,94			
659	641	502/2019	338/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	699,32		699,32	1318		699,32			
14/11/2019													1.513,02	0,00	1.513,02		1.513,02		0,00
660	663	524/2019	308/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	385,52		385,52	1318		385,52			
661	662	523/2019	248/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.127,50		1.127,50	1318		1.127,50			
19/11/2019													2.950,00	0,00	2.950,00		2.950,00		0,00
662	669	529/2019	351/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	910,00		910,00	1318		910,00			
663	667	527/2019	349/2019	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			
664	668	528/2019	350/2019	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			
665	670	530/2019	352/2019	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			
666	671	531/2019	353/2019	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			
21/11/2019													492,18	0,00	492,18		492,18		0,00
667	665	526/2019	273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	173,75		173,75	1318		173,75			
668	666	526/2019	273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	189,76		189,76	1318		189,76			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
669	664	525/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	128,67		128,67	1318	128,67		
25/11/2019											5.900,00	0,00	5.900,00		5.900,00		0,00
670	686	538/2019	358/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2488-1 PAULO MACHADO BONFIM	450,00		450,00	1318	450,00		
671	687	539/2019	359/2019	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		
672	688	540/2019	360/2019	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		
673	690	542/2019	362/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
674	685	537/2019	357/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1774-4 HELENA PEREIRA	450,00		450,00	1318	450,00		
675	689	541/2019	361/2019	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		
26/11/2019											2.718,16	0,00	2.718,16		2.718,16		0,00
676	682	534/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.718,16		2.718,16	1318	2.718,16		
27/11/2019											6.980,37	0,00	6.980,37		6.980,37		0,00
677	675	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	350,36		350,36	1318	350,36		
678	681	533/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	597,41		597,41	1318	597,41		
679	672	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	232,64		232,64	1318	232,64		
680	677	532/2019	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		
681	673	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	272,69		272,69	1318	272,69		
682	674	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	249,00		249,00	1318	249,00		
683	678	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	313,10		313,10	1318	313,10		
684	676	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	135,47		135,47	1318	135,47		
685	680	533/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.137,48		2.137,48	1318	2.137,48		
686	679	532/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	164,59		164,59	1318	164,59		
687	655	516/2019	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		
688	684	536/2019	348/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2586-1 RODRIGO SCHEIDT	2.370,00		2.370,00	1318	2.370,00		
28/11/2019											360.067,76	121.517,04	238.550,72		238.550,72		0,00
689	692	544/2019	363/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	153.111,09	42.624,96	110.486,13	1318	110.486,13		
690	693	545/2019	364/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	44.297,95	62.262,35	1318	62.262,35		
691	694	546/2019	365/2019	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		
692	695	547/2019	366/2019	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		
693	696	548/2019	367/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.714,42	28.635,93	32.078,49	1318	32.078,49		
694	697	549/2019	368/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.537,17	5.644,03	24.893,14	1318	24.893,14		
695	698	550/2019	369/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,62	233,93	1.892,69	1318	1.892,69		
696	699	551/2019	370/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,91		2.103,91	1318	2.103,91		
697	700	552/2019	378/2019	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		
29/11/2019											3.659,39	0,00	3.659,39		3.659,39		0,00
698	691	543/2019	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		
699	683	535/2019	248/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.297,00		1.297,00	1318	1.297,00		
700	702	561/2019	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

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	
Total:												480.637,85	122.208,69	358.429,16		358.429,16		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2019 à 29/11/2019
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: