

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 30/10/2019

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		
01/10/2019													3.003,45	0,00	3.003,45				0,00
576	582	454/2019	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				
577	583	455/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	710,06		710,06	1318	710,06				
02/10/2019													363,21	19,32	343,89				0,00
578	586	458/2019	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	363,21	19,32	343,89	1318	343,89				
03/10/2019													57.177,10	0,00	57.177,10				0,00
579	585	457/2019	279/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	928,00		928,00	1318	928,00				
580	581	453/2019	289/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2486-4 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS	870,00		870,00	1318	870,00				
581	574	446/2019	298/2019	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				
582	575	447/2019	299/2019	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				
583	576	448/2019	300/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.094,28		31.094,28	1318	31.094,28				
584	577	449/2019	301/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,99		595,99	1318	595,99				
585	578	450/2019	302/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.311,17		1.311,17	1318	1.311,17				
08/10/2019													9.180,37	418,28	8.762,09				0,00
586	588	460/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	702,19		702,19	1318	702,19				
587	587	459/2019	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				
588	590	462/2019	309/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1630-6 DORISON DE JESUS ROCHA	7.350,68	418,28	6.932,40	1318	6.932,40				
09/10/2019													5.302,65	676,00	4.626,65				0,00
589	591	463/2019	310/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	102,65		102,65	1318	102,65				
590	592	464/2019	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				
11/10/2019													7.839,69	116,56	7.723,13				0,00
591	593	465/2019	217/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.856,00		2.856,00	1318	2.856,00				
592	589	461/2019	137/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	276,00		276,00	1318	276,00				
593	594	466/2019	311/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1728-1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.166,11		1.166,11	1318	1.166,11				
594	530	413/2019	67/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	60,00		60,00	1318	60,00				
595	597	469/2019	313/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,79	116,56	1.624,23	1318	1.624,23				
596	598	470/2019	314/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,79		1.740,79	1318	1.740,79				
14/10/2019													1.980,44	45,79	1.934,65				0,00
597	595	467/2019	305/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	374,00		374,00	1318	374,00				
598	596	468/2019	306/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.189,20		1.189,20	1318	1.189,20				
599	599	471/2019	315/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	416,24	45,79	370,45	1318	370,45				
600	600	472/2019	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				
15/10/2019													3.182,96	100,08	3.082,88				0,00
601	601	474/2019	317/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,98	100,08	1.490,90	1318	1.490,90				
602	602	473/2019	318/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,98		1.590,98	1318	1.590,98				
603	603	475/2019	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				
17/10/2019													826,80	46,76	780,04				0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 30/10/2019

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
604	606	478/2019	320/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	425,07	46,76	378,31	1318	378,31		
605	607	479/2019	321/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	401,73		401,73	1318	401,73		
18/10/2019											1.542,00	0,00	1.542,00		1.542,00		0,00
606	604	476/2019	319/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	102,65		102,65	77100	102,65		
607	605	477/2019	312/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2561-5 SEGUROS SURA S. A.	1.438,35		1.438,35	1318	1.438,35		
608	609	481/2019	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		
21/10/2019											1.130,00	0,00	1.130,00		1.130,00		0,00
609	613	484/2019	323/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
22/10/2019											2.197,00	0,00	2.197,00		2.197,00		0,00
610	614	485/2019	324/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2488-1 PAULO MACHADO BONFIM	790,00		790,00	1318	790,00		
611	615	486/2019	325/2019	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		
612	608	480/2019	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		
23/10/2019											7.512,34	0,00	7.512,34		7.512,34		0,00
613	611	482/2019	273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	229,90		229,90	1318	229,90		
614	610	482/2019	273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	183,38		183,38	1318	183,38		
615	612	483/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.729,96		2.729,96	1318	2.729,96		
616	622	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	275,00		275,00	1318	275,00		
617	621	487/2019	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		
618	620	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	129,29		129,29	1318	129,29		
619	618	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	212,69		212,69	1318	212,69		
620	617	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	270,35		270,35	1318	270,35		
621	624	488/2019	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		
622	623	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	170,69		170,69	1318	170,69		
623	616	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	262,12		262,12	1318	262,12		
624	619	487/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	246,44		246,44	1318	246,44		
625	625	488/2019	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		
29/10/2019											349.233,74	118.151,64	231.082,10		231.082,10		0,00
626	635	496/2019	332/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	29.548,43	2.758,27	26.790,16	1318	26.790,16		
627	629	491/2019	327/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	145.069,56	41.951,73	103.117,83	1318	103.117,83		
628	631	492/2019	328/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	98.524,35	39.084,04	59.440,31	1318	59.440,31		
629	632	493/2019	329/2019	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		
630	633	494/2019	330/2019	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		
631	634	495/2019	331/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.656,60	30.741,61	31.914,99	1318	31.914,99		
632	636	497/2019	333/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22,65	2,49	20,16	1318	20,16		
633	637	498/2019	334/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22,65		22,65	1318	22,65		
634	628	491/2019	327/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	549,30	43,94	505,36	1318	505,36		
635	630	492/2019	328/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,95	3.489,32	4.546,63	1318	4.546,63		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 30/10/2019

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
30/10/2019											4.250,39	0,00	4.250,39		4.250,39		0,00
636	627	490/2019	322/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	1.100,00		1.100,00	1318	1.100,00		
637	626	489/2019	316/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	790,00		790,00	1318	790,00		
638	646	507/2019	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		
639	647	508/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00		67,00	1318	67,00		
Total:											454.722,14	119.574,43	335.147,71		335.147,71		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/10/2019 à 30/10/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: