

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
02/09/2019													27.240,11	17,78	27.222,33		27.222,33		0,00
508	517	400/2019	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			
509	519	402/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	567,60		567,60	1318		567,60			
510	518	401/2019	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	289,62	17,78	271,84	1318		271,84			
511	494	382/2019	210/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	24.080,00		24.080,00	1318		24.080,00			
512	523	406/2019	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			
04/09/2019													74.163,03	0,00	74.163,03		74.163,03		0,00
513	506	391/2019	264/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,09		2.127,09	1318		2.127,09			
514	507	392/2019	265/2019	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			
515	508	393/2019	266/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.625,13		31.625,13	1318		31.625,13			
516	509	394/2019	267/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,98		595,98	1318		595,98			
517	510	395/2019	268/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,44		831,44	1318		831,44			
518	511	396/2019	269/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.630,72		11.630,72	1318		11.630,72			
519	512	397/2019	270/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.660,12		6.660,12	1318		6.660,12			
520	513	398/2019	271/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	281,03		281,03	1318		281,03			
521	514	399/2019	272/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	160,93		160,93	1318		160,93			
06/09/2019													2.169,84	0,00	2.169,84		2.169,84		0,00
522	522	405/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	399,84		399,84	1318		399,84			
523	521	404/2019	250/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.770,00		1.770,00	1318		1.770,00			
10/09/2019													6.940,26	676,00	6.264,26		6.264,26		0,00
524	525	408/2019	249/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.719,00		1.719,00	1318		1.719,00			
525	526	409/2019	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			
526	524	407/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	21,26		21,26	1318		21,26			
11/09/2019													12.875,27	2.159,16	10.716,11		10.716,11		0,00
527	527	410/2019	274/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2280-2 DEBORA ALVES FERREIRA	6.196,38	300,58	5.895,80	1318		5.895,80			
528	528	411/2019	275/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2466-0 SEBASTIÃO ALVES MEDEIROS FILHO	6.669,39	1.858,58	4.810,81	1318		4.810,81			
529	529	412/2019	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			
16/09/2019													1.580,00	0,00	1.580,00		1.580,00		0,00
530	532	415/2019	277/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.470,00		1.470,00	1318		1.470,00			
531	533	416/2019	278/2019	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			
17/09/2019													4.173,00	0,00	4.173,00		4.173,00		0,00
532	531	414/2019	216/2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.94.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.173,00		4.173,00	1318		4.173,00			
23/09/2019													8.888,06	114,63	8.773,43		8.773,43		0,00
533	545	427/2019	283/2019	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			
534	546	428/2019	284/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2488-1 PAULO MACHADO BONFIM	110,00		110,00	1318		110,00			
535	550	432/2019	288/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00		450,00	1318		450,00			
536	536	419/2019	137/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	627,00		627,00	1318		627,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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
537	538	421/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	191,31		191,31	1318	191,31		
538	537	420/2019	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		
539	534	417/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	190,77		190,77	1318	190,77		
540	539	422/2019	273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	339,28		339,28	1318	339,28		
541	540	422/2019	273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	167,92		167,92	1318	167,92		
542	541	423/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.374,15		2.374,15	1318	2.374,15		
543	535	418/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	53,61		53,61	1318	53,61		
544	542	424/2019	280/2019	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		
545	547	429/2019	285/2019	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		
546	548	430/2019	286/2019	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		
547	549	431/2019	287/2019	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		
548	544	426/2019	282/2019	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		
26/09/2019											1.848,00	0,00	1.848,00		1.848,00		0,00
549	552	434/2019	210/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	415,00		415,00	1318	415,00		
550	553	435/2019	211/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	683,00		683,00	1318	683,00		
551	551	433/2019	276/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2554-2 CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA	750,00		750,00	1318	750,00		
27/09/2019											354.100,48	123.384,00	230.716,48		230.716,48		0,00
552	558	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	133,30		133,30	1318	133,30		
553	562	437/2019	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		
554	557	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	236,04		236,04	1318	236,04		
555	563	437/2019	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		
556	555	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	215,10		215,10	1318	215,10		
557	560	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	256,11		256,11	1318	256,11		
558	559	436/2019	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		
559	561	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	152,65		152,65	1318	152,65		
560	554	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	226,43		226,43	1318	226,43		
561	556	436/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	241,80		241,80	1318	241,80		
562	543	425/2019	248/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	2.424,50		2.424,50	1318	2.424,50		
563	564	438/2019	290/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.345,37	1.839,17	6.506,20	1318	6.506,20		
564	568	441/2019	293/2019	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		
565	565	438/2019	290/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	135.465,59	40.908,68	94.556,91	1318	94.556,91		
566	566	439/2019	291/2019	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		
567	567	440/2019	292/2019	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		
568	569	441/2019	293/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	98.524,35	40.904,05	57.620,30	1318	57.620,30		
569	570	442/2019	294/2019	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		
570	571	443/2019	295/2019	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		
571	572	444/2019	296/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.904,70	32.423,28	28.481,42	1318	28.481,42		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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
572	573	445/2019	297/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78	3.625,74	24.868,04	1318	24.868,04		
30/09/2019											18.264,32	0,00	18.264,32		18.264,32		0,00
573	584	456/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00		66,00	1318	66,00		
574	579	451/2019	303/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.571,89		11.571,89	1318	11.571,89		
575	580	452/2019	304/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.626,43		6.626,43	1318	6.626,43		
Total:											512.242,37	126.351,57	385.890,80		385.890,80		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/09/2019 à 30/09/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: