

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
03/08/2015													590,00	2,40	587,60		587,60	0,00
529	501	348/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	470,00		470,00	1318	470,00			
530	500	347/2015	1/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	120,00	2,40	117,60	1318	117,60			
05/08/2015													4.242,77	136,64	4.106,13		4.106,13	0,00
531	538	371/2015	67/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00			
532	539	372/2015	293/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2073-7 SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOES	2.442,77	136,64	2.306,13	1318	2.306,13			
06/08/2015													51.043,14	208,82	50.834,32		50.834,32	0,00
533	523	356/2015	283/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54		2.027,54	1318	2.027,54			
534	524	357/2015	284/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58		17.237,58	1318	17.237,58			
535	525	358/2015	285/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32		3.147,32	1318	3.147,32			
536	526	359/2015	286/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,57		4.165,57	1318	4.165,57			
537	527	360/2015	287/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.374,74		18.374,74	1318	18.374,74			
538	528	361/2015	288/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,42		231,42	1318	231,42			
539	543	376/2015	294/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2021-4 JULIANE DINIZ MONTEIRO	5.858,97	208,82	5.650,15	1318	5.650,15			
07/08/2015													1.069,00	0,00	1.069,00		1.069,00	0,00
540	540	373/2015	271/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	402,00		402,00	1318	402,00			
541	541	374/2015	272/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	407,00		407,00	1318	407,00			
542	544	377/2015	295/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00		150,00	1318	150,00			
543	546	379/2015	296/2015	O	120	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			
10/08/2015													30,00	0,60	29,40		29,40	0,00
544	545	378/2015	1/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	30,00	0,60	29,40	1318	29,40			
14/08/2015													1.286,00	6,51	1.279,49		1.279,49	0,00
545	547	380/2015	274/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2081-8 DOMNETWORKS LTDA ME	1.100,00		1.100,00	1318	1.100,00			
546	542	375/2015	276/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	186,00	6,51	179,49	1318	179,49			
18/08/2015													5.072,50	0,00	5.072,50		5.072,50	0,00
547	549	382/2015	272/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	1.992,50		1.992,50	1318	1.992,50			
548	548	381/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	470,00		470,00	1318	470,00			
549	553	386/2015	302/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	910,00		910,00	1318	910,00			
550	552	385/2015	301/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	910,00		910,00	1318	910,00			
551	554	387/2015	303/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	790,00		790,00	1318	790,00			
24/08/2015													6.071,29	0,00	6.071,29		6.071,29	0,00
552	550	383/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	122,45		122,45	1318	122,45			
553	551	383/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112,14		112,14	1318	112,14			
554	537	370/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.823,79		1.823,79	1318	1.823,79			
555	555	384/2015	228/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	142,91		142,91	1318	142,91			
556	556	388/2015	305/2015	O	120	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			
557	557	389/2015	306/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
558	558	390/2015	307/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
27/08/2015											30.736,43	5.680,67	25.055,76		25.055,76		0,00
559	568	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.174,89	2.131,11	1318	2.131,11		
560	569	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	594,68	2.711,32	1318	2.711,32		
561	570	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.150,78	2.155,22	1318	2.155,22		
562	576	395/2015	311/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79		
563	578	396/2015	312/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.349,68	5.490,63	1318	5.490,63		
564	584	398/2015	314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,41	329,18	1.502,23	1318	1.502,23		
565	588	399/2015	315/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
566	585	398/2015	314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.019,97	631,25	1.388,72	1318	1.388,72		
567	589	399/2015	315/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318	749,36		
568	560	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	954,09		954,09	1318	954,09		
569	561	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.010,51		1.010,51	1318	1.010,51		
570	562	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	138,72		138,72	1318	138,72		
571	563	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	63,26		63,26	1318	63,26		
572	564	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	725,48		725,48	1318	725,48		
573	565	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	833,36		833,36	1318	833,36		
574	566	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	689,83		689,83	1318	689,83		
575	567	392/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
28/08/2015											251.021,71	86.866,16	164.155,55		164.155,55		0,00
576	581	398/2015	314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	338,47	1.531,07	1318	1.531,07		
577	587	399/2015	315/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
578	571	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.085,60	402,57	2.683,03	1318	2.683,03		
579	583	398/2015	314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	793,44	87,28	706,16	1318	706,16		
580	573	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79		
581	582	398/2015	314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,80	194,66	1.145,14	1318	1.145,14		
582	572	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.975,40	383,10	2.592,30	1318	2.592,30		
583	574	393/2015	309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	65.899,60	24.648,58	41.251,02	1318	41.251,02		
584	575	394/2015	310/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.857,86	11.129,40	1318	11.129,40		
585	577	395/2015	311/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	6.477,90	10.052,13	1318	10.052,13		
586	579	396/2015	312/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	33.504,49	51.393,87	1318	51.393,87		
587	580	397/2015	313/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	42,87	3.770,07	1318	3.770,07		
588	586	398/2015	314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	29.483,74	15.218,17	14.265,57	1318	14.265,57		
589	590	399/2015	315/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	20.453,12	1.260,00	19.193,12	1318	19.193,12		
31/08/2015											18.992,85	0,00	18.992,85		18.992,85		0,00
590	599	408/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		
591	600	409/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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
592	603	412/2015	304/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	1.260,00		1.260,00	1318	1.260,00		
593	597	406/2015	322/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.094,20		7.094,20	1318	7.094,20		
594	598	407/2015	323/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.224,88		7.224,88	1318	7.224,88		
595	605	414/2015	326/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00		790,00	1318	790,00		
596	606	415/2015	327/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	790,00		790,00	1318	790,00		
597	607	416/2015	328/2015	O	120	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		
598	608	417/2015	329/2015	O	120	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		
599	609	418/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00		54,00	1318	54,00		
Total:											370.155,69	92.901,80	277.253,89		277.253,89		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/08/2015 à 31/08/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos