

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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			
01/09/2015																				
600	610	419/2015	127/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	169,71	6,72	162,99	1318	162,99					
601	611	420/2015	67/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00					
04/09/2015														4.172,27	0,00	4.172,27		4.172,27		0,00
602	559	391/2015	269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	82,27		82,27	1318	82,27					
603	616	425/2015	332/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00					
604	617	426/2015	333/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00					
605	618	427/2015	334/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00					
606	619	428/2015	335/2015	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					
607	620	429/2015	336/2015	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					
09/09/2015														49.591,98	22,26	49.569,72		49.569,72		0,00
608	622	431/2015	337/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	173,67		173,67	77100	173,67					
609	623	432/2015	308/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.170,00		1.170,00	1318	1.170,00					
610	614	423/2015	269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	415,68		415,68	1318	415,68					
611	613	422/2015	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					
612	612	421/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	635,90	22,26	613,64	1318	613,64					
613	615	424/2015	330/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	23,71		23,71	1318	23,71					
614	591	400/2015	316/2015	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					
615	592	401/2015	317/2015	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					
616	593	402/2015	318/2015	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					
617	594	403/2015	319/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,56		4.165,56	1318	4.165,56					
618	595	404/2015	320/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.888,77		17.888,77	1318	17.888,77					
619	596	405/2015	321/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,25		856,25	1318	856,25					
620	621	430/2015	324/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	1.380,00		1.380,00	1318	1.380,00					
10/09/2015														2.204,00	88,16	2.115,84		2.115,84		0,00
621	627	436/2015	339/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00					
622	626	435/2015	338/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84					
14/09/2015														5.650,00	0,00	5.650,00		5.650,00		0,00
623	628	437/2015	341/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00					
624	629	438/2015	342/2015	O	120	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					
625	630	439/2015	343/2015	O	120	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					
626	631	440/2015	344/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00					
627	632	441/2015	345/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00					
17/09/2015														759,00	13,25	745,75		745,75		0,00
628	625	434/2015	299/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	607,00	13,25	593,75	1318	593,75					
629	624	433/2015	298/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	152,00		152,00	1318	152,00					
23/09/2015														10.804,62	0,00	10.804,62		10.804,62		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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
630	641	447/2015	269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	601,56		601,56	1318	601,56		
631	636	444/2015	331/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.200,00		1.200,00	1318	1.200,00		
632	635	443/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,98		109,98	1318	109,98		
633	634	443/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84		
634	601	410/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.682,40		1.682,40	1318	1.682,40		
635	602	411/2015	325/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	189,55		189,55	1318	189,55		
636	633	442/2015	228/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	136,29		136,29	1318	136,29		
637	604	413/2015	221/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	96,00		96,00	1318	96,00		
638	645	450/2015	340/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	3.000,00		3.000,00	1318	3.000,00		
639	644	450/2015	340/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	1.500,00		1.500,00	1318	1.500,00		
640	640	446/2015	297/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.25.00	2079-6 NERY MENDES DE ALMEIDA	2.190,00		2.190,00	1318	2.190,00		
24/09/2015											610,60	21,37	589,23		589,23		0,00
641	642	448/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	610,60	21,37	589,23	1318	589,23		
28/09/2015											5.073,66	0,00	5.073,66		5.073,66		0,00
642	646	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	934,53		934,53	1318	934,53		
643	647	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	931,15		931,15	1318	931,15		
644	648	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	123,20		123,20	1318	123,20		
645	649	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	64,89		64,89	1318	64,89		
646	650	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	792,69		792,69	1318	792,69		
647	651	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	893,35		893,35	1318	893,35		
648	652	451/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	812,60		812,60	1318	812,60		
649	653	451/2015	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		
650	643	449/2015	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	452,00		452,00	1318	452,00		
29/09/2015											278.786,99	92.234,34	186.552,65		186.552,65		0,00
651	654	452/2015	346/2015	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		
652	655	452/2015	346/2015	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		
653	656	452/2015	346/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	889,22	2.416,78	1318	2.416,78		
654	657	452/2015	346/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	76.038,00	26.437,78	49.600,22	1318	49.600,22		
655	658	453/2015	347/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.796,76	11.190,50	1318	11.190,50		
656	659	454/2015	348/2015	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		
657	660	454/2015	348/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	6.580,12	9.949,91	1318	9.949,91		
658	661	455/2015	349/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.349,67	5.490,64	1318	5.490,64		
659	662	455/2015	349/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	33.272,62	51.625,74	1318	51.625,74		
660	663	456/2015	350/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	42,86	3.770,08	1318	3.770,08		
661	664	457/2015	351/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	703,66	77,40	626,26	1318	626,26		
662	665	457/2015	351/2015	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		
663	668	458/2015	352/2015	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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
664	666	457/2015	351/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,58	431,04	1.579,54	1318	1.579,54		
665	669	458/2015	352/2015	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		
666	667	457/2015	351/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.534,20	14.855,36	18.678,84	1318	18.678,84		
667	670	458/2015	352/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.040,00	1.952,55	20.087,45	1318	20.087,45		
30/09/2015											1.959,77	0,00	1.959,77		1.959,77		0,00
668	681	469/2015	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		
669	680	468/2015	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		
670	686	474/2015	365/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	340,00		340,00	1318	340,00		
671	685	473/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		60,00	1318	60,00		
Total:											361.582,60	92.386,10	269.196,50		269.196,50		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/09/2015 à 30/09/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos