

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	
01/07/2016														21.910,65	86,92	21.823,73	21.823,73	0,00
419	428	291/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00			
420	419	283/2016	225/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.434,77		8.434,77	1318	8.434,77			
421	420	284/2016	226/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.590,14		8.590,14	1318	8.590,14			
422	429	292/2016	233/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,87	86,92	1.293,95	1318	1.293,95			
423	430	293/2016	234/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,87		1.380,87	1318	1.380,87			
424	431	294/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,00		104,00	1318	104,00			
07/07/2016														3.726,01	19,65	3.706,36	3.706,36	0,00
425	433	296/2016	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00			
426	434	297/2016	22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	587,72	11,75	575,97	1318	575,97			
427	438	301/2016	7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	46,29	7,90	38,39	1318	38,39			
428	373	259/2016	14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00			
11/07/2016														59.332,22	833,65	58.498,57	58.498,57	0,00
429	423	287/2016	229/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25			
430	424	288/2016	230/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99			
431	425	289/2016	231/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.548,30		27.548,30	1318	27.548,30			
432	426	290/2016	232/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.731,46		1.731,46	1318	1.731,46			
433	421	285/2016	227/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1941-1 Raymundo Gomes Madruga	7.383,62	166,13	7.217,49	1318	7.217,49			
434	422	286/2016	228/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1866-0 Guidimar Arelly de Oliveira	1.230,60	667,52	563,08	1318	563,08			
12/07/2016														1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
435	432	295/2016	71/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2153-9 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE	1.850,00		1.850,00	1318	1.850,00			
13/07/2016														1.303,17	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00
436	436	299/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	406,00		406,00	1318	406,00			
437	437	300/2016	17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	476,18		476,18	1318	476,18			
438	439	302/2016	235/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	191,06		191,06	1318	191,06			
439	440	303/2016	236/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.17.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	16,60		16,60	1318	16,60			
440	441	304/2016	237/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	187,60		187,60	1318	187,60			
441	442	305/2016	238/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.17.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	25,73		25,73	1318	25,73			
20/07/2016														955,80	0,00	955,80	955,80	0,00
442	446	308/2016	19/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	697,40		697,40	1318	697,40			
443	443	306/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19			
444	444	306/2016	12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19			
445	445	307/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	40,02		40,02	1318	40,02			
22/07/2016														7.299,45	0,00	7.299,45	7.299,45	0,00
446	448	310/2016	174/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	7.299,45		7.299,45	1318	7.299,45			
27/07/2016														6.998,72	0,00	6.998,72	6.998,72	0,00
447	435	298/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.833,44		1.833,44	1318	1.833,44			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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
448	449	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	916,82		916,82	1318	916,82		
449	450	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	860,09		860,09	1318	860,09		
450	451	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	103,10		103,10	1318	103,10		
451	456	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	78,08		78,08	1318	78,08		
452	452	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	744,43		744,43	1318	744,43		
453	453	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	769,12		769,12	1318	769,12		
454	455	311/2016	21/2016	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		
455	457	312/2016	242/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1839-2 FRANCISCO VIANA DE ASSIS	1.624,39		1.624,39	1318	1.624,39		
29/07/2016											308.367,12	92.490,78	215.876,34		215.876,34		0,00
456	485	330/2016	148/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
457	483	328/2016	215/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.980,00		1.980,00	1318	1.980,00		
458	459	314/2016	11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	509,00		509,00	1318	509,00		
459	447	309/2016	239/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	185,00		185,00	1318	185,00		
460	454	311/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	808,60		808,60	1318	808,60		
461	462	316/2016	244/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91	28,95	4.228,96	1318	4.228,96		
462	461	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.843,67	202,80	1.640,87	1318	1.640,87		
463	463	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	746,02	1.354,37	1318	1.354,37		
464	464	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,65	781,85	1.250,80	1318	1.250,80		
465	465	317/2016	245/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.733,55	17.812,34	19.921,21	1318	19.921,21		
466	478	320/2016	248/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,06		1.772,06	1318	1.772,06		
467	479	320/2016	248/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	836,80		836,80	1318	836,80		
468	480	320/2016	248/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	1.198,69	21.739,64	1318	21.739,64		
469	466	318/2016	246/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.567,50	6.044,40	1318	6.044,40		
470	468	318/2016	246/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	30.014,43	56.848,60	1318	56.848,60		
471	469	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.694,56	997,25	1318	997,25		
472	470	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	676,22	3.015,59	1318	3.015,59		
473	476	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	487,27	3.204,54	1318	3.204,54		
474	477	319/2016	247/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	36.280,15	87.518,65	1318	87.518,65		
Total:											411.743,14	93.431,00	318.312,14		318.312,14		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/07/2016 à 31/07/2016
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: