

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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
01/09/2016											2.092,00	0,00	2.092,00		2.092,00		0,00
554	537	363/2016	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		
555	496	341/2016	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		
02/09/2016											17.181,89	6,94	17.174,95		17.174,95		0,00
556	562	377/2016	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	131,60	6,94	124,66	1318	124,66		
557	552	373/2016	287/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.447,34		8.447,34	1318	8.447,34		
558	553	374/2016	288/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.602,95		8.602,95	1318	8.602,95		
08/09/2016											4.922,40	196,88	4.725,52		4.725,52		0,00
559	565	380/2016	290/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.132,16	1318	1.132,16		
560	566	381/2016	291/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
561	567	382/2016	292/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
562	568	383/2016	293/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
09/09/2016											50.537,09	0,00	50.537,09		50.537,09		0,00
563	549	370/2016	284/2016	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		
564	550	371/2016	285/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,98		19.181,98	1318	19.181,98		
565	551	372/2016	286/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,86		29.098,86	1318	29.098,86		
12/09/2016											4.430,00	0,00	4.430,00		4.430,00		0,00
566	570	385/2016	276/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	590,00		590,00	1318	590,00		
567	569	384/2016	261/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	2.600,00		2.600,00	1318	2.600,00		
568	571	386/2016	297/2016	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		
569	572	387/2016	298/2016	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		
14/09/2016											110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
570	573	388/2016	299/2016	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		
16/09/2016											2.461,20	98,44	2.362,76		2.362,76		0,00
571	574	389/2016	300/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60	98,44	1.132,16	1318	1.132,16		
572	575	390/2016	301/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60		1.230,60	1318	1.230,60		
20/09/2016											16.603,45	0,00	16.603,45		16.603,45		0,00
573	576	391/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	336,07		336,07	1318	336,07		
574	579	393/2016	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		
575	582	396/2016	296/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	890,00		890,00	1318	890,00		
576	577	392/2016	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		
577	578	392/2016	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		
578	580	394/2016	240/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2243-8 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	14.392,78		14.392,78	1318	14.392,78		
579	581	395/2016	241/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2243-8 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	257,22		257,22	1318	257,22		
27/09/2016											14.380,04	0,00	14.380,04		14.380,04		0,00
580	564	379/2016	289/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	180,84		180,84	77100	180,84		
581	596	402/2016	302/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	180,84		180,84	77100	180,84		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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
582	594	400/2016	243/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2257-8 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA	207,09		207,09	1318	207,09		
583	583	397/2016	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		
584	563	378/2016	13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.672,20		1.672,20	1318	1.672,20		
585	584	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	967,44		967,44	1318	967,44		
586	585	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	984,98		984,98	1318	984,98		
587	586	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	111,17		111,17	1318	111,17		
588	587	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,50		65,50	1318	65,50		
589	588	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	835,81		835,81	1318	835,81		
590	589	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	868,04		868,04	1318	868,04		
591	590	398/2016	21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	823,97		823,97	1318	823,97		
592	591	398/2016	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		
593	595	401/2016	86/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	92,91		92,91	1318	92,91		
594	593	399/2016	263/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	714,00		714,00	1318	714,00		
595	592	399/2016	263/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	6.200,00		6.200,00	1318	6.200,00		
29/09/2016											310.206,49	99.867,71	210.338,78	210.338,78		0,00	
596	598	404/2016	304/2016	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		
597	599	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	984,48	108,29	876,19	1318	876,19		
598	600	412/2016	312/2016	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.16.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	187,95	20,68	167,27	1318	167,27		
599	601	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	984,48	108,29	876,19	1318	876,19		
600	602	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,39	579,57	1.520,82	1318	1.520,82		
601	603	408/2016	308/2016	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		
602	604	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,74	407,22	1.573,52	1318	1.573,52		
603	605	408/2016	308/2016	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		
604	606	405/2016	305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.121,74	16.901,65	20.220,09	1318	20.220,09		
605	607	408/2016	308/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.938,33	3.000,00	19.938,33	1318	19.938,33		
606	608	412/2016	312/2016	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.16.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,55		80,55	1318	80,55		
607	609	406/2016	306/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	7.606,90	5,00	1318	5,00		
608	610	406/2016	306/2016	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		
609	611	406/2016	306/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.863,03	29.358,73	57.504,30	1318	57.504,30		
610	612	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	2.076,67	1.615,14	1318	1.615,14		
611	613	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,81	582,62	3.109,19	1318	3.109,19		
612	614	407/2016	307/2016	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		
613	615	407/2016	307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.798,80	37.033,37	86.765,43	1318	86.765,43		
30/09/2016											58,00	0,00	58,00	58,00		0,00	
614	621	415/2016	9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,00		58,00	1318	58,00		
Total:											422.982,56	100.169,97	322.812,59	322.812,59		0,00	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2016 à 30/09/2016
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: