

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
11/01/2017													99.465,87	455,96	99.009,91		99.009,91		0,00
1	11	11/2017	27/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2249-7 JACKSON BATISTA	2.699,39	19,05	2.680,34	1318	2.680,34				
2	12	12/2017	28/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2248-9 APARECIDO BUENO MACHADO	2.699,39	19,05	2.680,34	1318	2.680,34				
3	15	15/2017	31/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2167-9 BRUNA SIQUEIRA BLUM	4.750,39	19,05	4.731,34	1318	4.731,34				
4	1	1/2017	17/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1751-5 MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO	5.160,59	19,05	5.141,54	1318	5.141,54				
5	16	16/2017	32/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1619-5 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	5.160,59	19,05	5.141,54	1318	5.141,54				
6	13	13/2017	29/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1948-8 NILTON BATISTA	4.340,19	19,05	4.321,14	1318	4.321,14				
7	10	10/2017	26/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1949-6 RAUL BORBA GONÇALVES	3.109,59	19,05	3.090,54	1318	3.090,54				
8	8	8/2017	24/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	11.697,40	43,19	11.654,21	1318	11.654,21				
9	7	7/2017	23/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	5.160,59	19,05	5.141,54	1318	5.141,54				
10	14	14/2017	30/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2032-0 PAULO ROGÉRIO GOMES	5.160,59	19,05	5.141,54	1318	5.141,54				
11	6	6/2017	22/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1933-0 ELIZABETE DA SILVA KMITTA	4.340,19	19,05	4.321,14	1318	4.321,14				
12	9	9/2017	25/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	3.929,99	19,05	3.910,94	1318	3.910,94				
13	5	5/2017	21/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2140-7 MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO	7.211,59	19,05	7.192,54	1318	7.192,54				
14	4	4/2017	20/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2030-3 SORAIA SOUZA BITTENCOURT	5.980,99	19,05	5.961,94	1318	5.961,94				
15	17	17/2017	33/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	11.762,18	107,97	11.654,21	1318	11.654,21				
16	3	3/2017	19/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	10.321,23	38,10	10.283,13	1318	10.283,13				
17	2	2/2017	18/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1981-0 CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL	5.980,99	19,05	5.961,94	1318	5.961,94				
12/01/2017													2.461,20	98,44	2.362,76		2.362,76		0,00
18	21	21/2017	36/2017	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				
19	22	22/2017	35/2017	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				
13/01/2017													10.130,80	809,85	9.320,95		9.320,95		0,00
20	19	19/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	763,40		763,40	1318	763,40				
21	20	20/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03				
22	25	24/2017	40/2017	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				
23	28	27/2017	39/2017	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				
24	26	25/2017	37/2017	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				
25	27	26/2017	38/2017	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				
17/01/2017													110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
26	34	33/2017	34/2017	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				
18/01/2017													7.969,87	85,74	7.884,13		7.884,13		0,00
27	35	17/2017	33/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	745,04		745,04	1318	745,04				
28	36	34/2017	45/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	7.224,83	85,74	7.139,09	1318	7.139,09				
20/01/2017													10.210,19	300,23	9.909,96		9.909,96		0,00
29	37	35/2017	46/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2166-1 SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO	7.135,51	196,10	6.939,41	1318	6.939,41				
30	31	30/2017	41/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,34		1.537,34	1318	1.537,34				
31	32	31/2017	42/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,34	104,13	1.433,21	1318	1.433,21				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	
23/01/2017																		
32	29	28/2017	14/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	72,86	0,00	72,86	1318	72,86			
33	38	36/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	915,76		915,76	1318	915,76			
24/01/2017																		
34	23	23/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19	0,00	109,19	1318	109,19		0,00	
35	24	23/2017	6/2017	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			
25/01/2017																		
36	18	18/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.345,71	0,00	1.345,71	1318	1.345,71		0,00	
26/01/2017																		
37	39	37/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	170,38	0,00	170,38	1318	170,38		0,00	
27/01/2017																		
38	43	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,88		66,88	1318	66,88			
39	42	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	84,87		84,87	1318	84,87			
40	47	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,77		71,77	1318	71,77			
41	41	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	325,71		325,71	1318	325,71			
42	40	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	497,63		497,63	1318	497,63			
43	44	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	385,95		385,95	1318	385,95			
44	45	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	416,26		416,26	1318	416,26			
45	46	38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	433,64		433,64	1318	433,64			
30/01/2017																		
46	50	37/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	170,38		170,38	1318	170,38			
47	48	39/2017	9/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	527,10		527,10	1318	527,10			
48	30	29/2017	44/2017	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			
49	33	32/2017	43/2017	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			
50	49	41/2017	49/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,98	6,48	74,50	1318	74,50			
51	51	42/2017	50/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,98		80,98	1318	80,98			
31/01/2017																		
52	104	61/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00	2.047,38	11.121,54	1318	11.121,54		0,00	
53	103	60/2017	68/2017	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			
54	106	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,02	434,49	2.992,53	1318	2.992,53			
55	107	51/2017	59/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.612,89	5.999,01	1318	5.999,01			
Total:											151.843,29	3.902,52	147.940,77		147.940,77		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2017 à 31/01/2017
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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

Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: