

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

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	
03/07/2017													72,00	0,00	72,00		72,00	0,00
651	664	328/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,00		72,00	1318	72,00			
04/07/2017													26.645,73	0,00	26.645,73		26.645,73	0,00
652	663	327/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	69,79		69,79	1318	69,79			
653	660	324/2017	232/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	1.300,00		1.300,00	1318	1.300,00			
654	659	323/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318	2.118,22			
655	661	325/2017	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	632,20		632,20	1318	632,20			
656	662	326/2017	231/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	500,00		500,00	1318	500,00			
657	657	318/2017	250/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.113,27		11.113,27	1318	11.113,27			
658	658	317/2017	249/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.912,25		10.912,25	1318	10.912,25			
07/07/2017													55.156,39	206,71	54.949,68		54.949,68	0,00
659	668	331/2017	11/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	154,70	11,66	143,04	1318	143,04			
660	671	334/2017	256/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.359,42	116,83	1.242,59	1318	1.242,59			
661	654	315/2017	247/2017	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			
662	655	316/2017	248/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.187,25		30.187,25	1318	30.187,25			
663	656	314/2017	246/2017	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			
664	669	332/2017	254/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,39	78,22	930,17	1318	930,17			
665	670	333/2017	255/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,39		1.008,39	1318	1.008,39			
10/07/2017													49,87	0,00	49,87		49,87	0,00
666	667	330/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	49,87		49,87	1318	49,87			
17/07/2017													6.453,88	720,70	5.733,18		5.733,18	0,00
667	672	335/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	156,09		156,09	1318	156,09			
668	675	338/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	5,70		5,70	1318	5,70			
669	674	337/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	5.226,29	720,70	4.505,59	1318	4.505,59			
670	666	329/2017	190/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2349-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA	1.065,80		1.065,80	1318	1.065,80			
19/07/2017													2.065,66	0,00	2.065,66		2.065,66	0,00
671	557	286/2017	13/2017	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			
672	570	298/2017	13/2017	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			
673	580	301/2017	13/2017	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			
674	676	339/2017	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	1.247,44		1.247,44	1318	1.247,44			
675	677	340/2017	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	578,22		578,22	1318	578,22			
21/07/2017													273,90	0,00	273,90		273,90	0,00
676	673	336/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	115,00		115,00	1318	115,00			
677	680	343/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	158,90		158,90	1318	158,90			
24/07/2017													5.848,13	0,00	5.848,13		5.848,13	0,00
678	678	341/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112,07		112,07	1318	112,07			
679	679	342/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	256,54		256,54	1318	256,54			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

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
680	665	322/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.609,52		1.609,52	1318	1.609,52		
681	688	350/2017	265/2017	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		
682	689	351/2017	266/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
683	687	349/2017	264/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
25/07/2017											3.178,90	0,00	3.178,90		3.178,90		0,00
684	686	343/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	158,90		158,90	1318	158,90		
685	682	345/2017	15/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
27/07/2017											49.517,36	11.153,14	38.364,22		38.364,22		0,00
686	684	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	570,61		570,61	1318	570,61		
687	730	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	487,58		487,58	1318	487,58		
688	731	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	91,05		91,05	1318	91,05		
689	732	347/2017	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		
690	733	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	615,67		615,67	1318	615,67		
691	734	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,31		66,31	1318	66,31		
692	735	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	543,21		543,21	1318	543,21		
693	736	347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	738,93		738,93	1318	738,93		
694	691	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
695	692	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
696	693	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,80	543,95	3.263,85	1318	3.263,85		
697	694	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.180,87	2.753,86	1318	2.753,86		
698	695	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	2.752,35	4.859,55	1318	4.859,55		
699	696	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.753,15	5.858,75	1318	5.858,75		
700	697	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,45	155,63	1.163,82	1318	1.163,82		
701	698	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,81	725,49	1.674,32	1318	1.674,32		
702	699	355/2017	272/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66		
703	700	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	321,07	1.567,59	1318	1.567,59		
704	701	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.745,03	1.989,19	755,84	1318	755,84		
705	702	355/2017	272/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66		
706	703	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.474,31	524,82	1.949,49	1318	1.949,49		
707	704	355/2017	272/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	891,86		891,86	1318	891,86		
28/07/2017											313.182,14	75.030,92	238.151,22		238.151,22		0,00
708	685	348/2017	261/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	348,00		348,00	1318	348,00		
709	683	346/2017	16/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	2.151,64	43,05	2.108,59	1318	2.108,59		
710	705	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
711	706	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86		
712	707	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
713	708	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	654,66	3.280,07	1318	3.280,07		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

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
714	709	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.869,49	1.631,59	6.237,90	1318	6.237,90		
715	710	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
716	711	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
717	712	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.529,72	1.405,01	1318	1.405,01		
718	713	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	517,99	3.416,74	1318	3.416,74		
719	714	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
720	715	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,80	971,44	2.836,36	1318	2.836,36		
721	716	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.524,07	1.410,66	1318	1.410,66		
722	717	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.274,92	2.659,81	1318	2.659,81		
723	718	352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.636,04	16.626,55	56.009,49	1318	56.009,49		
724	719	353/2017	269/2017	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		
725	720	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.560,76	6.051,14	1318	6.051,14		
726	721	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
727	722	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
728	723	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.602,09	4.009,81	1318	4.009,81		
729	724	353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	12.374,54	36.428,99	1318	36.428,99		
730	725	354/2017	270/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08	32,20	4.505,88	1318	4.505,88		
731	726	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,04	150,04	1.214,00	1318	1.214,00		
732	727	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,62	157,26	1.272,36	1318	1.272,36		
733	728	364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.650,67	20.016,31	23.634,36	1318	23.634,36		
734	729	355/2017	272/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	2.000,00	20.559,01	1318	20.559,01		
735	740	359/2017	276/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.881,61		10.881,61	1318	10.881,61		
736	741	360/2017	277/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.082,05		11.082,05	1318	11.082,05		
737	742	361/2017	278/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	336,91		336,91	1318	336,91		
738	743	362/2017	279/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	343,12		343,12	1318	343,12		
739	745	365/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,00		39,00	1318	39,00		
Total:											462.443,96	87.111,47	375.332,49		375.332,49		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/07/2017 à 28/07/2017
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: