

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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		
01/07/2020													5.214,65	0,00	5.214,65		5.214,65		0,00
281	284	223/2020	110/2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.970,00		2.970,00	1318	2.970,00				
282	285	224/2020	17/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	406,80		406,80	1318	406,80				
283	288	228/2020	3/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.837,85		1.837,85	1318	1.837,85				
03/07/2020													15.894,85	1.349,77	14.545,08		14.545,08		0,00
284	291	230/2020	35/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	70,71	5,46	65,25	1318	65,25				
285	287	226/2020	163/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1932-1 DENILSON FERREIRA	4.947,64	1.344,31	3.603,33	1318	3.603,33				
286	293	232/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		10,00	1318	10,00				
287	294	232/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		10,00	1318	10,00				
288	290	229/2020	13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.856,50		10.856,50	1318	10.856,50				
06/07/2020													56.935,04	0,00	56.935,04		56.935,04		0,00
289	272	211/2020	153/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,06		2.127,06	1318	2.127,06				
290	273	212/2020	154/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,60		20.250,60	1318	20.250,60				
291	274	213/2020	155/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.089,82		34.089,82	1318	34.089,82				
292	289	227/2020	164/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	467,55		467,55	1318	467,55				
293	292	231/2020	165/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01		0,01	1318	0,01				
08/07/2020													14.137,59	976,06	13.161,53		13.161,53		0,00
294	298	236/2020	167/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	14.130,45	968,92	13.161,53	1318	13.161,53				
295	299	230/2020	35/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7,14	7,14							
09/07/2020													5.790,00	741,00	5.049,00		5.049,00		0,00
296	295	233/2020	143/2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.700,00	741,00	4.959,00	1318	4.959,00				
297	252	199/2020	10/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	90,00		90,00	1318	90,00				
10/07/2020													3.244,74	0,00	3.244,74		3.244,74		0,00
298	296	234/2020	14/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	142,00		142,00	1318	142,00				
299	297	235/2020	127/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	3.102,74		3.102,74	1318	3.102,74				
13/07/2020													110,00	0,00	110,00		110,00		0,00
300	300	237/2020	169/2020	O	10	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				
15/07/2020													215,39	0,00	215,39		215,39		0,00
301	301	238/2020	13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	215,39		215,39	1318	215,39				
16/07/2020													3.204,99	117,90	3.087,09		3.087,09		0,00
302	302	239/2020	168/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	236,41		236,41	1318	236,41				
303	303	240/2020	170/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29	117,90	1.366,39	1318	1.366,39				
304	304	241/2020	171/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29		1.484,29	1318	1.484,29				
21/07/2020													42,51	0,00	42,51		42,51		0,00
305	308	244/2020	124/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	42,51		42,51	1318	42,51				
23/07/2020													560,87	0,00	560,87		560,87		0,00
306	309	245/2020	11/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	139,29		139,29	1318	139,29				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
307	305	242/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	286,27		286,27	1318	286,27		
308	306	242/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	135,31		135,31	1318	135,31		
24/07/2020											1.797,27	119,33	1.677,94		1.677,94		0,00
309	310	246/2020	173/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.797,27	119,33	1.677,94	1318	1.677,94		
29/07/2020											11.778,99	0,00	11.778,99		11.778,99		0,00
310	324	252/2020	168/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	19,95		19,95	1318	19,95		
311	325	253/2020	110/2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.970,00		2.970,00	1318	2.970,00		
312	307	243/2020	3/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.086,55		2.086,55	1318	2.086,55		
313	320	248/2020	8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	597,54		597,54	1318	597,54		
314	319	248/2020	8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.137,90		2.137,90	1318	2.137,90		
315	316	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	68,45		68,45	1318	68,45		
316	311	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	155,53		155,53	1318	155,53		
317	312	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	166,63		166,63	1318	166,63		
318	313	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	178,10		178,10	1318	178,10		
319	314	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	190,41		190,41	1318	190,41		
320	318	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	123,31		123,31	1318	123,31		
321	315	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	167,67		167,67	1318	167,67		
322	317	247/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	243,17		243,17	1318	243,17		
323	323	251/2020	172/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.28.00	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	248,00		248,00	1318	248,00		
324	321	249/2020	16/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.127,50		1.127,50	1318	1.127,50		
325	322	250/2020	162/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.298,28		1.298,28	1318	1.298,28		
30/07/2020											375.470,88	127.300,36	248.170,52		248.170,52		0,00
326	326	254/2020	174/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	161.260,81	47.504,26	113.756,55	1318	113.756,55		
327	327	255/2020	175/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29	117,90	1.366,39	1318	1.366,39		
328	328	256/2020	176/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29		1.484,29	1318	1.484,29		
329	329	257/2020	177/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	43.020,59	63.539,71	1318	63.539,71		
330	330	258/2020	178/2020	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,81		2.285,81	1318	2.285,81		
331	331	259/2020	179/2020	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,43	113,39	2.626,04	1318	2.626,04		
332	332	260/2020	180/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	63.047,15	32.429,27	30.617,88	1318	30.617,88		
333	333	261/2020	181/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	114,95	930,05	1318	930,05		
334	334	262/2020	182/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	35.563,80	4.000,00	31.563,80	1318	31.563,80		
31/07/2020											68,00	0,00	68,00		68,00		0,00
335	345	273/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,00		68,00	1318	68,00		
Total:											494.465,77	130.604,42	363.861,35		363.861,35		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: