

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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
01/10/2020																	
439	447	347/2020	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	0,00	2.970,00	1318	2.970,00		
440	448	348/2020	3/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.659,80		1.659,80	1318	1.659,80		
441	449	352/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00		
442	450	353/2020	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		
443	451	353/2020	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		
02/10/2020																	
444	444	349/2020	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	74,21	8,68	65,53	1318	65,53		
445	446	351/2020	17/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	597,73		597,73	1318	597,73		
446	445	350/2020	13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.647,80		10.647,80	1318	10.647,80		
06/10/2020																	
447	452	354/2020	195/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.079,00	0,00	1.079,00	1318	1.079,00		
07/10/2020																	
448	453	355/2020	248/2020	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		
449	454	356/2020	249/2020	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		
08/10/2020																	
450	460	362/2020	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		
451	458	360/2020	224/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	85,65		85,65	1318	85,65		
452	455	357/2020	220/2020	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	30-2 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	1.775,00		1.775,00	1318	1.775,00		
453	456	358/2020	221/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.19.00	30-2 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	60,00		60,00	1318	60,00		
454	457	359/2020	222/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	30-2 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	300,00		300,00	1318	300,00		
455	461	363/2020	166/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S	1.372,00	27,44	1.344,56	1318	1.344,56		
456	459	361/2020	196/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.750,00		1.750,00	1318	1.750,00		
457	462	364/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00		
09/10/2020																	
458	408	329/2020	234/2020	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	0,00	2.127,06	1318	2.127,06		
459	409	330/2020	235/2020	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		
460	410	331/2020	236/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.233,81		33.233,81	1318	33.233,81		
461	411	332/2020	237/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,70		311,70	1318	311,70		
462	412	333/2020	238/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.558,50		1.558,50	1318	1.558,50		
13/10/2020																	
463	465	367/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	138,53		138,53	1318	138,53		
464	466	368/2020	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		
465	463	365/2020	250/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	987,88	72,44	915,44	1318	915,44		
466	464	366/2020	251/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	987,88		987,88	1318	987,88		
467	467	369/2020	252/2020	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		
468	468	370/2020	253/2020	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
15/10/2020													6.728,78	401,87	6.326,91		6.326,91	0,00
469	470	372/2020	254/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.364,39	401,87	2.962,52	1318	2.962,52			
470	471	373/2020	255/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.364,39		3.364,39	1318	3.364,39			
16/10/2020													4.452,87	235,80	4.217,07		4.217,07	0,00
471	472	372/2020	254/2020	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			
472	474	373/2020	255/2020	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			
473	473	372/2020	254/2020	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			
19/10/2020													1.286,76	0,00	1.286,76		1.286,76	0,00
474	469	371/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	205,76		205,76	1318	205,76			
475	475	374/2020	195/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.079,00		1.079,00	1318	1.079,00			
476	476	375/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00		2,00	1318	2,00			
21/10/2020													2.968,58	117,90	2.850,68		2.850,68	0,00
477	477	376/2020	258/2020	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			
478	478	377/2020	259/2020	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			
22/10/2020													2.539,35	0,00	2.539,35		2.539,35	0,00
479	480	378/2020	247/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2561-5 SEGUROS SURA S. A.	1.438,35		1.438,35	1318	1.438,35			
480	479	378/2020	247/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2561-5 SEGUROS SURA S. A.	1.100,00		1.100,00	1318	1.100,00			
481	481	379/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00			
26/10/2020													2.968,58	117,90	2.850,68		2.850,68	0,00
482	482	380/2020	260/2020	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			
483	483	381/2020	261/2020	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			
27/10/2020													1,00	0,00	1,00		1,00	0,00
484	485	383/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00			
28/10/2020													8.935,19	1.132,23	7.802,96		7.802,96	0,00
485	484	382/2020	197/2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2638-7 ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.966,61	1.014,33	4.952,28	1318	4.952,28			
486	486	384/2020	262/2020	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			
487	487	385/2020	263/2020	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			
29/10/2020													380.585,71	129.966,87	250.618,84		250.618,84	0,00
488	488	386/2020	219/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	600,00		600,00	1318	600,00			
489	489	387/2020	264/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	162.321,39	49.160,09	113.161,30	1318	113.161,30			
490	490	388/2020	265/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,58	235,80	2.732,78	1318	2.732,78			
491	491	389/2020	266/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,58		2.968,58	1318	2.968,58			
492	492	390/2020	267/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	43.531,06	63.029,24	1318	63.029,24			
493	493	391/2020	268/2020	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			
494	494	392/2020	269/2020	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			
495	495	393/2020	270/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	64.576,82	33.304,56	31.272,26	1318	31.272,26			
496	496	394/2020	271/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	35.563,80	3.621,97	31.941,83	1318	31.941,83			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
497	505	403/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00			
30/10/2020											20.513,19	0,00	20.513,19		20.513,19			0,00
498	501	399/2020	276/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.269,59		12.269,59	1318	12.269,59			
499	502	400/2020	277/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.949,40		7.949,40	1318	7.949,40			
500	503	401/2020	278/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	125,13		125,13	1318	125,13			
501	504	402/2020	279/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	81,07		81,07	1318	81,07			
502	511	409/2020	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			
503	512	409/2020	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			
504	510	408/2020	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:											524.748,32	133.057,93	391.690,39		391.690,39			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: