

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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			
01/09/2020																				
374	381	305/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00	1318	10,00					
375	382	305/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00	1318	10,00					
02/09/2020														3.113,28	0,00	3.113,28		3.113,28		0,00
376	380	304/2020	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					
377	379	303/2020	17/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	143,28	0,00	143,28	1318	143,28					
03/09/2020														10.881,69	2,24	10.879,45		10.879,45		0,00
378	384	307/2020	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	37,19	2,24	34,95	1318	34,95					
379	383	306/2020	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	0,00	142,00	1318	142,00					
380	385	308/2020	13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.702,50	0,00	10.702,50	1318	10.702,50					
04/09/2020														4.572,88	180,37	4.392,51		4.392,51		0,00
381	388	311/2020	215/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,77	104,32	1.180,45	1318	1.180,45					
382	389	312/2020	216/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,53	0,00	1.232,53	1318	1.232,53					
383	386	309/2020	213/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,79	0,00	1.027,79	1318	1.027,79					
384	387	310/2020	214/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,79	76,05	951,74	1318	951,74					
08/09/2020														57.307,06	0,00	57.307,06		57.307,06		0,00
385	370	294/2020	205/2020	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					
386	371	295/2020	206/2020	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	0,00	20.250,60	1318	20.250,60					
387	372	296/2020	207/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.058,19	0,00	33.058,19	1318	33.058,19					
388	373	297/2020	208/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,71	0,00	311,71	1318	311,71					
389	374	298/2020	209/2020	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	0,00	1.558,50	1318	1.558,50					
390	390	313/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	0,00	1,00	1318	1,00					
11/09/2020														5.700,00	741,00	4.959,00		4.959,00		0,00
391	392	315/2020	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					
15/09/2020														1.079,00	0,00	1.079,00		1.079,00		0,00
392	391	314/2020	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					
17/09/2020														7.662,96	308,68	7.354,28		7.354,28		0,00
393	393	316/2020	217/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,48	308,68	3.522,80	1318	3.522,80					
394	394	317/2020	218/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,48	0,00	3.831,48	1318	3.831,48					
18/09/2020														1,00	0,00	1,00		1,00		0,00
395	395	318/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	0,00	1,00	1318	1,00					
23/09/2020														283,39	0,00	283,39		283,39		0,00
396	396	319/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	125,64	0,00	125,64	1318	125,64					
397	397	319/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	157,75	0,00	157,75	1318	157,75					
29/09/2020														388.071,06	129.802,28	258.268,78		258.268,78		0,00
398	432	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	105,60	0,00	105,60	1318	105,60					
399	422	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	103,76	0,00	103,76	1318	103,76					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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
400	427	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	109,23		109,23	1318	109,23		
401	426	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	133,14		133,14	1318	133,14		
402	419	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	99,11		99,11	1318	99,11		
403	418	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	128,92		128,92	1318	128,92		
404	421	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	213,61		213,61	1318	213,61		
405	433	339/2020	8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	652,93		652,93	1318	652,93		
406	425	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	124,17		124,17	1318	124,17		
407	416	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	142,25		142,25	1318	142,25		
408	424	337/2020	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		
409	423	337/2020	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		
410	420	336/2020	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		
411	428	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	129,50		129,50	1318	129,50		
412	429	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	92,17		92,17	1318	92,17		
413	417	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	120,45		120,45	1318	120,45		
414	431	338/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	213,12		213,12	1318	213,12		
415	430	338/2020	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		
416	434	339/2020	8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.082,51		2.082,51	1318	2.082,51		
417	435	340/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	253,56		253,56	1318	253,56		
418	415	336/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	114,60		114,60	1318	114,60		
419	398	320/2020	225/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2600-0 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG	9.338,69	1.123,51	8.215,18	1318	8.215,18		
420	399	321/2020	226/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	158.256,21	49.545,13	108.711,08	1318	108.711,08		
421	400	322/2020	227/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29	74,21	1.410,08	1318	1.410,08		
422	401	323/2020	228/2020	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		
423	402	324/2020	229/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	43.674,73	62.885,57	1318	62.885,57		
424	403	325/2020	230/2020	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		
425	404	326/2020	231/2020	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		
426	405	327/2020	232/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.667,27	31.726,51	30.940,76	1318	30.940,76		
427	407	328/2020	233/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	35.563,80	3.544,80	32.019,00	1318	32.019,00		
30/09/2020											24.862,76	876,41	23.986,35		23.986,35		0,00
428	413	334/2020	239/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.277,12		12.277,12	1318	12.277,12		
429	414	335/2020	240/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.954,28		7.954,28	1318	7.954,28		
430	438	343/2020	243/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	849,77		849,77	1318	849,77		
431	439	344/2020	244/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	579,72		579,72	1318	579,72		
432	441	346/2020	246/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	45,00		45,00	1318	45,00		
433	406	327/2020	232/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.949,17	609,97	1.339,20	1318	1.339,20		
434	436	341/2020	241/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	515,35	56,69	458,66	1318	458,66		
435	437	342/2020	242/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	415,60		415,60	1318	415,60		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
436	440	345/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00		67,00	1318	67,00			
437	442	321/2020	226/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69,26	69,26						
438	443	327/2020	232/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	140,49	140,49						
Total:											503.555,08	131.910,98	371.644,10		371.644,10			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: