

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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 |
| 01/04/2021 | | | | | | | | | | | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | | 2.970,00 | | 0,00 |
| 178 | 182 | 122/2021 | 14/2021 | G | 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 | | |
| 05/04/2021 | | | | | | | | | | | 9.823,14 | 0,00 | 9.823,14 | | 9.823,14 | | 0,00 |
| 179 | 184 | 124/2021 | 17/2021 | E | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.46.00.00 | 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 9.823,14 | | 9.823,14 | 1318 | 9.823,14 | | |
| 06/04/2021 | | | | | | | | | | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | | 10,45 | | 0,00 |
| 180 | 187 | 127/2021 | 2/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.81.00 | 139-2 BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | | 10,45 | 77100 | 10,45 | | |
| 07/04/2021 | | | | | | | | | | | 58.328,01 | 0,00 | 58.328,01 | | 58.328,01 | | 0,00 |
| 181 | 185 | 125/2021 | 10/2021 | 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 | | |
| 182 | 186 | 126/2021 | 16/2021 | G | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA | 1.197,90 | | 1.197,90 | 1318 | 1.197,90 | | |
| 183 | 183 | 123/2021 | 11/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS | 677,38 | | 677,38 | 1318 | 677,38 | | |
| 184 | 164 | 104/2021 | 76/2021 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.66.00 | 2711-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.946,02 | | 1.946,02 | 1318 | 1.946,02 | | |
| 185 | 173 | 113/2021 | 86/2021 | 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 | | |
| 186 | 174 | 114/2021 | 87/2021 | 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 | | |
| 187 | 175 | 115/2021 | 88/2021 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31.987,05 | | 31.987,05 | 1318 | 31.987,05 | | |
| 09/04/2021 | | | | | | | | | | | 677,38 | 0,00 | 677,38 | | 677,38 | | 0,00 |
| 188 | 189 | 123/2021 | 11/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS | 677,38 | | 677,38 | 1318 | 677,38 | | |
| 14/04/2021 | | | | | | | | | | | 1.552,94 | 0,00 | 1.552,94 | | 1.552,94 | | 0,00 |
| 189 | 193 | 131/2021 | 16/2021 | G | 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 | | |
| 190 | 192 | 130/2021 | 4/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 335,07 | | 335,07 | 1318 | 335,07 | | |
| 191 | 191 | 130/2021 | 4/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 138,87 | | 138,87 | 1318 | 138,87 | | |
| 15/04/2021 | | | | | | | | | | | 2.536,89 | 112,22 | 2.424,67 | | 2.424,67 | | 0,00 |
| 192 | 194 | 132/2021 | 97/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.45.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.356,61 | 112,22 | 1.244,39 | 1318 | 1.244,39 | | |
| 193 | 195 | 133/2021 | 98/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.180,28 | | 1.180,28 | 1318 | 1.180,28 | | |
| 16/04/2021 | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| 194 | 196 | 134/2021 | 1/2021 | 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 | | |
| 22/04/2021 | | | | | | | | | | | 62,20 | 0,00 | 62,20 | | 62,20 | | 0,00 |
| 195 | 190 | 129/2021 | 96/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 62,20 | | 62,20 | 1318 | 62,20 | | |
| 26/04/2021 | | | | | | | | | | | 6.219,81 | 0,00 | 6.219,81 | | 6.219,81 | | 0,00 |
| 196 | 188 | 128/2021 | 3/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 2.206,16 | | 2.206,16 | 1318 | 2.206,16 | | |
| 197 | 206 | 136/2021 | 8/2021 | 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 | | |
| 198 | 205 | 136/2021 | 8/2021 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.97.00 | 3-5 OI S/A | 2.336,07 | | 2.336,07 | 1318 | 2.336,07 | | |
| 199 | 197 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 119,60 | | 119,60 | 1318 | 119,60 | | |
| 200 | 199 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 142,44 | | 142,44 | 1318 | 142,44 | | |
| 201 | 200 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 154,97 | | 154,97 | 1318 | 154,97 | | |
| 202 | 198 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 139,68 | | 139,68 | 1318 | 139,68 | | |
| 203 | 203 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 209,53 | | 209,53 | 1318 | 209,53 | | |
| 204 | 204 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 101,81 | | 101,81 | 1318 | 101,81 | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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 |
| 205 | 201 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 86,19 | | 86,19 | 1318 | 86,19 | | |
| 206 | 202 | 135/2021 | 7/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 70,43 | | 70,43 | 1318 | 70,43 | | |
| 29/04/2021 | | | | | | | | | | | 414.568,53 | 128.667,99 | 285.900,54 | | 285.900,54 | | 0,00 |
| 207 | 210 | 140/2021 | 103/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 178.140,36 | 45.528,49 | 132.611,87 | 1318 | 132.611,87 | | |
| 208 | 211 | 141/2021 | 104/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.45.06 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 268,36 | | 268,36 | 1318 | 268,36 | | |
| 209 | 212 | 142/2021 | 105/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 201,27 | | 201,27 | 1318 | 201,27 | | |
| 210 | 213 | 143/2021 | 106/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.461,81 | 3.529,18 | 7.932,63 | 1318 | 7.932,63 | | |
| 211 | 214 | 144/2021 | 107/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.01.05 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 106.560,30 | 38.022,21 | 68.538,09 | 1318 | 68.538,09 | | |
| 212 | 217 | 147/2021 | 110/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 75.387,54 | 36.123,55 | 39.263,99 | 1318 | 39.263,99 | | |
| 213 | 218 | 148/2021 | 111/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.45.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 287,78 | | 287,78 | 1318 | 287,78 | | |
| 214 | 219 | 149/2021 | 112/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 199,72 | | 199,72 | 1318 | 199,72 | | |
| 215 | 220 | 150/2021 | 113/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 34.936,98 | 2.599,48 | 32.337,50 | 1318 | 32.337,50 | | |
| 216 | 221 | 151/2021 | 114/2021 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.52.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.124,41 | 2.865,08 | 4.259,33 | 1318 | 4.259,33 | | |
| 30/04/2021 | | | | | | | | | | | 10.774,64 | 741,00 | 10.033,64 | | 10.033,64 | | 0,00 |
| 217 | 232 | 162/2021 | 14/2021 | G | 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 | | |
| 218 | 209 | 139/2021 | 15/2021 | O | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.07.12 | 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA | 1.397,82 | | 1.397,82 | 1318 | 1.397,82 | | |
| 219 | 230 | 160/2021 | 11/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS | 420,67 | | 420,67 | 1318 | 420,67 | | |
| 220 | 235 | 165/2021 | 1/2021 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93,00 | | 93,00 | 1318 | 93,00 | | |
| 221 | 207 | 137/2021 | 12/2021 | G | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.01.02 | 2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA | 193,15 | | 193,15 | 1318 | 193,15 | | |
| 222 | 208 | 138/2021 | 13/2021 | 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 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 507.524,99 | 129.521,21 | 378.003,78 | | 378.003,78 | | 0,00 |

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: