

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

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
01/11/2021																	
622	635	484/2021	1/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,00	0,00	68,00				0,00
03/11/2021																	
623	632	483/2021	12/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	267,89	0,00	267,89	1318		267,89	
624	629	480/2021	11/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	397,06		397,06	1318		397,06	
625	631	482/2021	14/2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	3.151,17		3.151,17	1318		3.151,17	
626	612	465/2021	309/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.380,00		2.380,00	1318		2.380,00	
627	630	481/2021	306/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2729-4 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	5.913,00		5.913,00	1318		5.913,00	
628	627	478/2021	328/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.571,81		14.571,81	1318		14.571,81	
629	628	479/2021	329/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.092,90		10.092,90	1318		10.092,90	
05/11/2021																	
630	636	487/2021	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	
631	637	488/2021	330/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.407,10	107,01	1.300,09	1318		1.300,09	
632	638	489/2021	331/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.407,10		1.407,10	1318		1.407,10	
633	634	486/2021	17/2021	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.160,40		10.160,40	1318		10.160,40	
08/11/2021																	
634	633	485/2021	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	
635	640	491/2021	334/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2662-0 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO	1.290,00		1.290,00	1318		1.290,00	
636	639	490/2021	333/2021	O	10	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	
637	641	492/2021	335/2021	O	10	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	
638	642	493/2021	338/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA	880,20		880,20	1318		880,20	
639	643	494/2021	336/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,39	123,12	1.428,27	1318		1.428,27	
640	644	495/2021	337/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,38		1.551,38	1318		1.551,38	
12/11/2021																	
641	645	496/2021	274/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	151,94	10,56	141,38	1318		141,38	0,00
16/11/2021																	
642	648	499/2021	18/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM	150,00	3,00	147,00	1318		147,00	0,00
643	652	502/2021	305/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2575-5 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	160,00		160,00	1318		160,00	
644	646	497/2021	239/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2722-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	1318		120,00	
18/11/2021																	
645	649	500/2021	332/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E	3.570,00		3.570,00	1318		3.570,00	
646	653	503/2021	275/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	1.150,00		1.150,00	1318		1.150,00	
647	654	504/2021	239/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2722-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	90,00		90,00	1318		90,00	
19/11/2021																	
648	656	506/2021	339/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.921,77	164,80	1.756,97	1318		1.756,97	
649	657	507/2021	340/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.921,78		1.921,78	1318		1.921,78	
650	670	467/2021	317/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,55	1.468,55					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

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
651	621	474/2021	324/2021	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		
652	622	475/2021	325/2021	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		
653	623	476/2021	326/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.468,90		33.468,90	1318	33.468,90		
654	624	477/2021	327/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,79		325,79	1318	325,79		
22/11/2021											1.719,68	0,00	1.719,68		1.719,68		0,00
655	655	505/2021	275/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	1.150,00		1.150,00	1318	1.150,00		
656	650	501/2021	4/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	143,26		143,26	1318	143,26		
657	651	501/2021	4/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	426,42		426,42	1318	426,42		
24/11/2021											11.194,45	779,87	10.414,58		10.414,58		0,00
658	658	508/2021	8/2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	3.126,35		3.126,35	1318	3.126,35		
659	659	508/2021	8/2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	829,68		829,68	1318	829,68		
660	660	509/2021	272/2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	44,12		44,12	1318	44,12		
661	661	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	161,07		161,07	1318	161,07		
662	662	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	190,35		190,35	1318	190,35		
663	663	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	186,44		186,44	1318	186,44		
664	664	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	162,02		162,02	1318	162,02		
665	665	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	216,01		216,01	1318	216,01		
666	666	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	129,40		129,40	1318	129,40		
667	667	510/2021	7/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	79,62		79,62	1318	79,62		
668	668	510/2021	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		
669	671	512/2021	204/2021	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.998,96	779,87	5.219,09	1318	5.219,09		
26/11/2021											378.746,10	139.323,74	239.422,36		239.422,36		0,00
670	672	513/2021	12/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	532,68		532,68	1318	532,68		
671	669	511/2021	299/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.548,18		1.548,18	1318	1.548,18		
672	673	514/2021	96/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16,80		16,80	1318	16,80		
673	647	498/2021	3/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.700,73		2.700,73	1318	2.700,73		
674	674	515/2021	343/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	151.603,25	49.387,52	102.215,73	1318	102.215,73		
675	675	516/2021	344/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	10.093,18	5.126,11	4.967,07	1318	4.967,07		
676	676	517/2021	345/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	47.697,01	58.863,29	1318	58.863,29		
677	677	518/2021	346/2021	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		
678	678	519/2021	347/2021	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		
679	679	520/2021	348/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.098,70	32.159,63	27.939,07	1318	27.939,07		
680	680	521/2021	349/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.163,90	389,61	774,29	1318	774,29		
681	683	522/2021	350/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.988,36	311,99	2.676,37	1318	2.676,37		
682	684	523/2021	351/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.988,37		2.988,37	1318	2.988,37		
683	685	524/2021	352/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.426,41	4.138,48	29.287,93	1318	29.287,93		
29/11/2021											67,00	0,00	67,00		67,00		0,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

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		
684	695	534/2021	1/2021	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			
<b>Total:</b>												<b>516.425,47</b>	<b>141.980,65</b>	<b>374.444,82</b>		<b>374.444,82</b>			<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/11/2021 à 29/11/2021  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número: