

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 | |
| 05/04/2022 | | | | | | | | | | | | | 14.428,65 | 5,76 | 14.422,89 | 14.422,89 | 0,00 | |
| 179 | 185 | 155/2022 | 10/2022 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.06.00 | 2572-1 | RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912 | 142,00 | | 142,00 | 1318 | 142,00 | | |
| 180 | 187 | 157/2022 | 9/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.72.00 | 1814-7 | BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 77,22 | 5,76 | 71,46 | 1318 | 71,46 | | |
| 181 | 184 | 154/2022 | 11/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.83.00 | 1795-7 | GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS | 515,30 | | 515,30 | 1318 | 515,30 | | |
| 182 | 197 | 160/2022 | 131/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.02 | 2284-5 | ANTONIO ALCEU SILVA | 790,00 | | 790,00 | 1318 | 790,00 | | |
| 183 | 196 | 159/2022 | 130/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.03 | 1668-3 | EZEQUIEL LIGOSKI BETIM | 910,00 | | 910,00 | 1318 | 910,00 | | |
| 184 | 186 | 156/2022 | 17/2022 | E | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.46.00.00 | 2581-0 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 11.774,13 | | 11.774,13 | 1318 | 11.774,13 | | |
| 185 | 198 | 161/2022 | 132/2022 | 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 | | |
| 186 | 199 | 162/2022 | 133/2022 | 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 | | |
| 06/04/2022 | | | | | | | | | | | | | 29.153,71 | 0,00 | 29.153,71 | 29.153,71 | 0,00 | |
| 187 | 180 | 150/2022 | 127/2022 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.11.00 | 37-0 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 16.923,94 | | 16.923,94 | 1318 | 16.923,94 | | |
| 188 | 181 | 151/2022 | 128/2022 | O | 8 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 12.229,77 | | 12.229,77 | 1318 | 12.229,77 | | |
| 08/04/2022 | | | | | | | | | | | | | 62.365,96 | 0,00 | 62.365,96 | 62.365,96 | 0,00 | |
| 189 | 202 | 164/2022 | 129/2022 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.48.00 | 2739-1 | GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA | 1.980,00 | | 1.980,00 | 1318 | 1.980,00 | | |
| 190 | 177 | 147/2022 | 124/2022 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.02.03 | 27-2 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.127,06 | | 2.127,06 | 1318 | 2.127,06 | | |
| 191 | 178 | 148/2022 | 125/2022 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.02.04 | 27-2 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22.308,04 | | 22.308,04 | 1318 | 22.308,04 | | |
| 192 | 179 | 149/2022 | 126/2022 | O | 4 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.13.02.06 | 27-2 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35.950,86 | | 35.950,86 | 1318 | 35.950,86 | | |
| 11/04/2022 | | | | | | | | | | | | | 9.428,96 | 779,87 | 8.649,09 | 8.649,09 | 0,00 | |
| 193 | 207 | 169/2022 | 138/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 1450-8 | LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA | 790,00 | | 790,00 | 1318 | 790,00 | | |
| 194 | 208 | 170/2022 | 13/2022 | G | 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 | | |
| 195 | 201 | 123/2022 | 17/2022 | E | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.46.00.00 | 2581-0 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 5,42 | | 5,42 | 1318 | 5,42 | | |
| 196 | 203 | 165/2022 | 17/2022 | E | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.46.00.00 | 2581-0 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 24,58 | | 24,58 | 1318 | 24,58 | | |
| 197 | 204 | 166/2022 | 135/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.03 | 1555-5 | HAMILTON APARECIDO MACHADO | 910,00 | | 910,00 | 1318 | 910,00 | | |
| 198 | 206 | 168/2022 | 137/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.02 | 2700-6 | OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA | 790,00 | | 790,00 | 1318 | 790,00 | | |
| 199 | 205 | 167/2022 | 136/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.03 | 2662-0 | JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO | 910,00 | | 910,00 | 1318 | 910,00 | | |
| 14/04/2022 | | | | | | | | | | | | | 268,14 | 0,00 | 268,14 | 268,14 | 0,00 | |
| 200 | 213 | 174/2022 | 17/2022 | E | 19 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.46.00.00 | 2581-0 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 268,14 | | 268,14 | 1318 | 268,14 | | |
| 18/04/2022 | | | | | | | | | | | | | 9.072,85 | 0,00 | 9.072,85 | 9.072,85 | 0,00 | |
| 201 | 209 | 171/2022 | 16/2022 | O | 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 | | |
| 202 | 210 | 172/2022 | 4/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 228,80 | | 228,80 | 1318 | 228,80 | | |
| 203 | 211 | 172/2022 | 4/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 193,19 | | 193,19 | 1318 | 193,19 | | |
| 204 | 193 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 | OI S/A | 75,53 | | 75,53 | 1318 | 75,53 | | |
| 205 | 192 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 | OI S/A | 77,09 | | 77,09 | 1318 | 77,09 | | |
| 206 | 195 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 | OI S/A | 120,34 | | 120,34 | 1318 | 120,34 | | |
| 207 | 194 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 | OI S/A | 226,56 | | 226,56 | 1318 | 226,56 | | |
| 208 | 189 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 | OI S/A | 151,76 | | 151,76 | 1318 | 151,76 | | |
| 209 | 191 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 | OI S/A | 114,13 | | 114,13 | 1318 | 114,13 | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:2

| Pagamento | Previsão | Liquidiação | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor pago | Retenções | Líquido | Banco | | Caixa | |
|------------|----------|-------------|----------|------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | Código | Valor | Código | Valor |
| 210 | 190 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 127,98 | | 127,98 | 1318 | 127,98 | | |
| 211 | 188 | 158/2022 | 7/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 137,47 | | 137,47 | 1318 | 137,47 | | |
| 212 | 212 | 173/2022 | 18/2022 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.12.00 | 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO | 910,00 | | 910,00 | 1318 | 910,00 | | |
| 213 | 214 | 175/2022 | 134/2022 | O | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.48.00 | 2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM | 5.560,00 | | 5.560,00 | 1318 | 5.560,00 | | |
| 25/04/2022 | | | | | | | | | | | 16.674,29 | 0,00 | 16.674,29 | | 16.674,29 | | 0,00 |
| 214 | 218 | 178/2022 | 142/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.03 | 2657-3 FELIPE PEDROSO DA SILVA | 1.290,00 | | 1.290,00 | 1318 | 1.290,00 | | |
| 215 | 224 | 184/2022 | 148/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.02 | 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1318 | 1.130,00 | | |
| 216 | 223 | 183/2022 | 147/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1318 | 1.130,00 | | |
| 217 | 222 | 182/2022 | 146/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1318 | 1.130,00 | | |
| 218 | 219 | 179/2022 | 143/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.03 | 1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS | 1.290,00 | | 1.290,00 | 1318 | 1.290,00 | | |
| 219 | 226 | 186/2022 | 12/2022 | E | 11 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.30.01.02 | 2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA | 1.012,48 | | 1.012,48 | 1318 | 1.012,48 | | |
| 220 | 200 | 163/2022 | 3/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 2.315,23 | | 2.315,23 | 1318 | 2.315,23 | | |
| 221 | 216 | 176/2022 | 8/2022 | 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 | | |
| 222 | 215 | 176/2022 | 8/2022 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.97.00 | 3-5 OI S/A | 873,80 | | 873,80 | 1318 | 873,80 | | |
| 223 | 225 | 185/2022 | 5/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 34,26 | | 34,26 | 1318 | 34,26 | | |
| 224 | 217 | 177/2022 | 141/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.45.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 542,17 | | 542,17 | 1318 | 542,17 | | |
| 225 | 221 | 181/2022 | 145/2022 | 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 | | |
| 226 | 220 | 180/2022 | 144/2022 | 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 | | |
| 227 | 227 | 187/2022 | 149/2022 | 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 | | |
| 228 | 228 | 188/2022 | 150/2022 | 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 | | |
| 27/04/2022 | | | | | | | | | | | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | | 1.130,00 | | 0,00 |
| 229 | 229 | 183/2022 | 147/2022 | O | 10 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1318 | 1.130,00 | | |
| 28/04/2022 | | | | | | | | | | | 434.327,52 | 154.900,67 | 279.426,85 | | 279.426,85 | | 0,00 |
| 230 | 231 | 189/2022 | 151/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.166,11 | 987,07 | 4.179,04 | 1318 | 4.179,04 | | |
| 231 | 230 | 189/2022 | 151/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 166.095,21 | 55.470,10 | 110.625,11 | 1318 | 110.625,11 | | |
| 232 | 232 | 190/2022 | 152/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.709,82 | 6.263,80 | 5.446,02 | 1318 | 5.446,02 | | |
| 233 | 233 | 191/2022 | 153/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.75.03 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 116.357,70 | 51.025,60 | 65.332,10 | 1318 | 65.332,10 | | |
| 234 | 234 | 192/2022 | 154/2022 | O | 1 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.01.01.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.651,93 | | 2.651,93 | 1318 | 2.651,93 | | |
| 235 | 235 | 193/2022 | 155/2022 | O | 2 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.03.01.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.178,21 | 247,26 | 2.930,95 | 1318 | 2.930,95 | | |
| 236 | 236 | 194/2022 | 156/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 72.964,80 | 35.370,31 | 37.594,49 | 1318 | 37.594,49 | | |
| 237 | 237 | 195/2022 | 157/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.52.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.975,78 | 2.260,22 | 4.715,56 | 1318 | 4.715,56 | | |
| 238 | 238 | 196/2022 | 158/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.45.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.223,94 | 462,95 | 4.760,99 | 1318 | 4.760,99 | | |
| 239 | 239 | 197/2022 | 159/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.223,94 | | 5.223,94 | 1318 | 5.223,94 | | |
| 240 | 240 | 198/2022 | 160/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 38.780,08 | 2.813,36 | 35.966,72 | 1318 | 35.966,72 | | |
| 29/04/2022 | | | | | | | | | | | 12.212,42 | 6.031,09 | 6.181,33 | | 6.181,33 | | 0,00 |
| 241 | 255 | 213/2022 | 1/2022 | E | 17 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66,00 | | 66,00 | 1318 | 66,00 | | |
| 242 | 252 | 210/2022 | 14/2022 | G | 18 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.40.06.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 3.616,60 | | 3.616,60 | 1318 | 3.616,60 | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 |
| 243 | 249 | 207/2022 | 167/2022 | O | 3 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 206,64 | 68,91 | 137,73 | 1318 | 137,73 | | |
| 244 | 247 | 205/2022 | 166/2022 | O | 7 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2001 | 3.1.90.94.01.00 | 2676-0 ERICSON ELI SILVA | 8.323,18 | 5.962,18 | 2.361,00 | 1318 | 2.361,00 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 589.062,50 | 161.717,39 | 427.345,11 | | 427.345,11 | | 0,00 |

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2022 à 30/04/2022
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: