

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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
01/07/2022																	
377	382	318/2022	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	0,00	142,00				0,00
05/07/2022																	
378	380	316/2022	216/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	338,40	0,00	338,40	1318		338,40	
379	334	281/2022	3/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.847,43		1.847,43	1318		1.847,43	
380	383	319/2022	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	
06/07/2022																	
381	384	320/2022	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	40,96	850,57	12.006,06	1318		35,76	35,76
382	385	321/2022	17/2022	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	11.970,30		11.970,30	1318		11.970,30	
383	396	302/2022	226/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	845,37	845,37					
07/07/2022																	
384	395	316/2022	216/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	338,40	0,00	338,40	1318		338,40	0,00
08/07/2022																	
385	397	324/2022	238/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.444,06	273,60	3.170,46	1318		3.170,46	
386	398	325/2022	239/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,04		1.722,04	1318		1.722,04	
11/07/2022																	
387	400	327/2022	218/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	2.141,45		2.141,45	1318		2.141,45	
388	394	323/2022	206/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	2767-7 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE	3.213,76		3.213,76	1318		3.213,76	
389	404	331/2022	245/2022	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	
390	407	334/2022	248/2022	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	
391	393	322/2022	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	
392	386	322/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	112,68		112,68	1318		112,68	
393	387	322/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	231,56		231,56	1318		231,56	
394	391	322/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	123,64		123,64	1318		123,64	
395	390	322/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	149,01		149,01	1318		149,01	
396	392	322/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	144,85		144,85	1318		144,85	
397	389	322/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	133,42		133,42	1318		133,42	
398	388	322/2022	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	
399	372	309/2022	233/2022	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	
400	373	310/2022	234/2022	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	
401	374	311/2022	235/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.334,44		37.334,44	1318		37.334,44	
402	401	328/2022	242/2022	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.635,99	862,68	5.773,31	1318		5.773,31	
403	402	329/2022	243/2022	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	
404	403	330/2022	244/2022	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	
405	406	333/2022	247/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	1.290,00		1.290,00	1318		1.290,00	
406	405	332/2022	246/2022	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	
407	409	337/2022	1/2022	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	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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
<b>18/07/2022</b>																	
408	408	336/2022	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	299,00	0,00	299,00	1318	299,00		
409	410	338/2022	219/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	236,30		236,30	1318	236,30		
410	411	339/2022	220/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.791,94		2.791,94	1318	2.791,94		
<b>19/07/2022</b>																	
411	416	343/2022	251/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	790,00	0,00	790,00	1318	790,00		0,00
<b>20/07/2022</b>																	
412	414	341/2022	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	851,00	0,00	851,00	1318	851,00		0,00
413	415	342/2022	170/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17,67		17,67	1318	17,67		
414	412	340/2022	4/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	184,10		184,10	1318	184,10		
415	413	340/2022	4/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	150,37		150,37	1318	150,37		
<b>21/07/2022</b>																	
416	424	338/2022	219/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	236,30	0,00	236,30	1318	236,30		0,00
417	425	339/2022	220/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.791,94		2.791,94	1318	2.791,94		
<b>22/07/2022</b>																	
418	423	349/2022	240/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	8.340,00	20,02	8.340,00	1318	8.340,00		0,00
419	426	350/2022	255/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.170,95	20,02	2.150,93	1318	2.150,93		
<b>25/07/2022</b>																	
420	427	351/2022	1/2022	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		0,00
<b>28/07/2022</b>																	
421	428	352/2022	250/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2785-5 UNICURSOS CAPACITAÇÃO E	850,00		850,00	1318	850,00		
422	430	353/2022	256/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,85	1.428,73	3.522,12	1318	3.522,12		
423	399	326/2022	3/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.464,12		1.464,12	1318	1.464,12		
424	420	347/2022	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		
425	421	347/2022	8/2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	737,70		737,70	1318	737,70		
426	422	348/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	136,10		136,10	1318	136,10		
427	429	353/2022	256/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	170.414,00	54.925,06	115.488,94	1318	115.488,94		
428	431	354/2022	257/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	11.319,49	5.630,69	5.688,80	1318	5.688,80		
429	432	355/2022	258/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.75.03	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	116.357,70	52.126,26	64.231,44	1318	64.231,44		
430	433	356/2022	259/2022	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		
431	434	357/2022	260/2022	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		
432	435	358/2022	261/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.411,96	33.117,66	40.294,30	1318	40.294,30		
433	436	359/2022	262/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.780,08	4.425,40	34.354,68	1318	34.354,68		
<b>29/07/2022</b>																	
434	437	366/2022	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		
435	438	367/2022	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		
<b>Total:</b>											<b>554.071,14</b>	<b>153.907,93</b>	<b>400.163,21</b>		<b>400.163,21</b>		<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/07/2022 à 31/07/2022  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número: