

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
02/09/2022													3.506,12	0,00	3.506,12		3.506,12		0,00
508	518	429/2022	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		
509	517	428/2022	206/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	2767-7	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE	3.364,12		3.364,12	1318		3.364,12		
05/09/2022													2.533,00	6,05	2.526,95		2.526,95		0,00
510	520	431/2022	310/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	86,50		86,50	77100		86,50		
511	519	430/2022	309/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	86,50		86,50	77100		86,50		
512	522	433/2022	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		
513	521	432/2022	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		
514	514	425/2022	171/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2764-2	LAVACAR CENTRAL LTDA	300,00	6,05	293,95	1318		293,95		
06/09/2022													1.554,60	0,00	1.554,60		1.554,60		0,00
515	523	434/2022	15/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	655,60		655,60	1318		655,60		
516	524	435/2022	217/2022	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	2771-5	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	899,00		899,00	1318		899,00		
08/09/2022													74.866,17	0,00	74.866,17		74.866,17		0,00
517	503	414/2022	302/2022	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		
518	504	415/2022	303/2022	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		
519	505	416/2022	304/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.748,88		36.748,88	1318		36.748,88		
520	506	417/2022	305/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	723,26		723,26	1318		723,26		
521	507	418/2022	306/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.265,70		1.265,70	1318		1.265,70		
522	525	436/2022	17/2022	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	11.693,23		11.693,23	1318		11.693,23		
09/09/2022													6.888,14	273,60	6.614,54		6.614,54		0,00
523	536	440/2022	311/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,03	136,80	1.585,23	1318		1.585,23		
524	538	441/2022	312/2022	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		
525	537	440/2022	311/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,03	136,80	1.585,23	1318		1.585,23		
526	539	441/2022	312/2022	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		
12/09/2022													9.102,86	862,68	8.240,18		8.240,18		0,00
527	534	438/2022	3/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.585,96		1.585,96	1318		1.585,96		
528	531	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	64,92		64,92	1318		64,92		
529	530	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	68,38		68,38	1318		68,38		
530	533	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	102,13		102,13	1318		102,13		
531	532	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	199,20		199,20	1318		199,20		
532	527	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	116,77		116,77	1318		116,77		
533	529	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	104,70		104,70	1318		104,70		
534	528	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	116,40		116,40	1318		116,40		
535	526	437/2022	7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5	OI S/A	108,41		108,41	1318		108,41		
536	535	439/2022	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		
13/09/2022													790,00	0,00	790,00		790,00		0,00
537	540	442/2022	314/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	790,00		790,00	1318		790,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
15/09/2022														6.888,14	273,60	6.614,54	6.614,54	0,00
538	541	443/2022	315/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,03	136,80	1.585,23	1318	1.585,23			
539	543	444/2022	316/2022	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			
540	542	443/2022	315/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,03	136,80	1.585,23	1318	1.585,23			
541	544	444/2022	316/2022	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			
19/09/2022														990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
542	545	445/2022	313/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2785-5 UNICURSOS CAPACITAÇÃO E	990,00		990,00	1318	990,00			
22/09/2022														7.467,07	136,80	7.330,27	7.330,27	0,00
543	548	447/2022	317/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.011,50		2.011,50	1318	2.011,50			
544	549	448/2022	318/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.011,50		2.011,50	1318	2.011,50			
545	550	449/2022	319/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,03	136,80	1.585,23	1318	1.585,23			
546	551	450/2022	320/2022	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			
23/09/2022														2.867,30	0,00	2.867,30	2.867,30	0,00
547	552	451/2022	321/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,73		1.247,73	1318	1.247,73			
548	553	452/2022	322/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,73		1.247,73	1318	1.247,73			
549	546	446/2022	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			
550	547	446/2022	4/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	221,47		221,47	1318	221,47			
28/09/2022														5.166,11	1.803,73	3.362,38	3.362,38	0,00
551	554	453/2022	323/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.166,11	1.803,73	3.362,38	1318	3.362,38			
29/09/2022														477.392,53	162.762,67	314.629,86	314.629,86	0,00
552	556	453/2022	323/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	183.186,87	61.302,20	121.884,67	1318	121.884,67			
553	557	454/2022	324/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.741,44	6.674,74	6.066,70	1318	6.066,70			
554	558	455/2022	325/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.75.03	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	116.357,70	51.406,60	64.951,10	1318	64.951,10			
555	559	456/2022	326/2022	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.961,89		2.961,89	1318	2.961,89			
556	560	457/2022	327/2022	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.549,67	400,58	3.149,09	1318	3.149,09			
557	561	458/2022	328/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	87.127,71	42.978,55	44.149,16	1318	44.149,16			
558	562	459/2022	329/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.780,08		38.780,08	1318	38.780,08			
559	567	464/2022	334/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	18.975,14		18.975,14	1318	18.975,14			
560	568	465/2022	335/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	13.712,03		13.712,03	1318	13.712,03			
30/09/2022														5.231,11	987,07	4.244,04	4.244,04	0,00
561	555	453/2022	323/2022	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			
562	573	470/2022	1/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00		65,00	1318	65,00			
Total:											605.243,15	167.106,20	438.136,95	438.136,95	0,00			

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
 Empenhos do exercício

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: