

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	
06/01/2023													10.791,44	132,02	10.659,42		10.659,42	0,00
1	10	10/2023	27/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2226-8 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE	516,61	66,01	450,60	1318	450,60			
2	11	11/2023	28/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2226-8 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE	2.870,07		2.870,07	1318	2.870,07			
3	12	12/2023	29/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2677-8 NILSON BATISTA BUENO	516,61	66,01	450,60	1318	450,60			
4	13	13/2023	30/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2677-8 NILSON BATISTA BUENO	6.888,15		6.888,15	1318	6.888,15			
09/01/2023													25.313,96	2.797,22	22.516,74		22.516,74	0,00
5	14	14/2023	31/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2280-2 DEBORA ALVES FERREIRA	516,61	66,01	450,60	1318	450,60			
6	15	15/2023	32/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2280-2 DEBORA ALVES FERREIRA	10.332,23	2.124,10	8.208,13	1318	8.208,13			
7	6	6/2023	23/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2680-8 SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR	344,41	53,10	291,31	1318	291,31			
8	7	7/2023	24/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2680-8 SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR	6.888,15		6.888,15	1318	6.888,15			
9	8	8/2023	25/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1438-9 CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT	344,41	53,10	291,31	1318	291,31			
10	9	9/2023	26/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	1438-9 CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT	6.888,15	500,91	6.387,24	1318	6.387,24			
10/01/2023													6.392,13	0,00	6.392,13		6.392,13	0,00
11	1	1/2023	9/2023	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	350,10		350,10	1318	350,10			
12	17	17/2023	9/2023	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	816,90		816,90	1318	816,90			
13	16	16/2023	11/2023	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	4.310,00		4.310,00	1318	4.310,00			
14	3	3/2023	12/2023	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	2771-5 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	899,00		899,00	1318	899,00			
15	2	2/2023	6/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	16,13		16,13	1318	16,13			
12/01/2023													6.635,99	929,04	5.706,95		5.706,95	0,00
16	19	19/2023	19/2023	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.635,99	929,04	5.706,95	1318	5.706,95			
16/01/2023													898,01	0,00	898,01		898,01	0,00
17	22	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	104,40		104,40	1318	104,40			
18	23	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	121,40		121,40	1318	121,40			
19	24	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	112,35		112,35	1318	112,35			
20	25	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	146,09		146,09	1318	146,09			
21	26	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,11		66,11	1318	66,11			
22	27	21/2023	7/2023	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			
23	28	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	183,96		183,96	1318	183,96			
24	29	21/2023	7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	98,78		98,78	1318	98,78			
19/01/2023													7.967,17	53,10	7.914,07		7.914,07	0,00
25	30	22/2023	10/2023	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	397,98		397,98	1318	397,98			
26	20	20/2023	4/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	173,96		173,96	1318	173,96			
27	21	20/2023	4/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	162,67		162,67	1318	162,67			
28	5	5/2023	22/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2600-0 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG	6.888,15		6.888,15	1318	6.888,15			
29	4	4/2023	21/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2600-0 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG	344,41	53,10	291,31	1318	291,31			
20/01/2023													3.650,72	144,75	3.505,97		3.505,97	0,00
30	42	33/2023	43/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,36	144,75	1.680,61	1318	1.680,61			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
31	43	34/2023	44/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,36		1.825,36	1318	1.825,36			
23/01/2023											18.545,76	289,50	18.256,26		18.256,26			0,00
32	37	29/2023	39/2023	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
33	39	31/2023	41/2023	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00			
34	47	35/2023	45/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	705,80		705,80	1318	705,80			
35	48	36/2023	46/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	659,55		659,55	1318	659,55			
36	41	22/2023	10/2023	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	397,98		397,98	1318	397,98			
37	31	23/2023	5/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16,35		16,35	1318	16,35			
38	44	33/2023	43/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,36	144,75	1.680,61	1318	1.680,61			
39	45	34/2023	44/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,36		1.825,36	1318	1.825,36			
40	32	24/2023	34/2023	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			
41	35	27/2023	37/2023	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00			
42	38	30/2023	40/2023	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			
43	33	25/2023	35/2023	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			
44	34	26/2023	36/2023	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			
45	36	28/2023	38/2023	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			
46	46	33/2023	43/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,36	144,75	1.680,61	1318	1.680,61			
47	40	32/2023	42/2023	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00			
27/01/2023											438.832,03	157.392,73	281.439,30		281.439,30			0,00
48	52	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.476,08	1.010,11	4.465,97	1318	4.465,97			
49	50	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.928,47	912,80	4.015,67	1318	4.015,67			
50	55	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.015,79	617,69	3.398,10	1318	3.398,10			
51	54	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.015,79	589,25	3.426,54	1318	3.426,54			
52	53	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.476,08	1.010,11	4.465,97	1318	4.465,97			
53	56	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	148.806,20	46.951,34	101.854,86	1318	101.854,86			
54	57	39/2023	49/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	11.915,91	7.647,05	4.268,86	1318	4.268,86			
55	58	40/2023	50/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	723,29		723,29	1318	723,29			
56	59	41/2023	51/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	723,25		723,25	1318	723,25			
57	60	42/2023	52/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.75.03	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.316,19	56.213,43	68.102,76	1318	68.102,76			
58	61	43/2023	53/2023	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,05		2.811,05	1318	2.811,05			
59	62	44/2023	54/2023	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.368,90	325,96	3.042,94	1318	3.042,94			
60	63	45/2023	55/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	83.069,39	41.366,47	41.702,92	1318	41.702,92			
61	64	46/2023	56/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	330,07		330,07	1318	330,07			
62	65	47/2023	57/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	231,24		231,24	1318	231,24			
63	66	48/2023	58/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.624,33	748,52	37.875,81	1318	37.875,81			
30/01/2023											7.373,97	870,14	6.503,83		6.503,83			0,00
64	49	37/2023	9/2023	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	1.167,00		1.167,00	1318	1.167,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	
65	18	18/2023	3/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.218,50		1.218,50	1318	1.218,50			
66	51	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.928,47	870,14	4.058,33	1318	4.058,33			
67	79	58/2023	1/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		60,00	1318	60,00			
31/01/2023											28.394,26	2.217,05	26.177,21		26.177,21			0,00
68	78	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.015,79	617,69	3.398,10	1318	3.398,10			
69	76	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.476,08	1.010,11	4.465,97	1318	4.465,97			
70	77	38/2023	48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.015,79	589,25	3.426,54	1318	3.426,54			
71	74	56/2023	14/2023	O	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			
72	75	57/2023	33/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2739-1 GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA	11.120,00		11.120,00	1318	11.120,00			
73	80	59/2023	67/2023	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	150,00		150,00	1318	150,00			
Total:											554.795,44	164.825,55	389.969,89		389.969,89		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: