

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

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		
03/02/2020													821,47	0,00	821,47		821,47		0,00
56	68	53/2020	17/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	819,47		819,47	1318	819,47				
57	70	55/2020	1/2020	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				
04/02/2020													21.513,94	0,00	21.513,94		21.513,94		0,00
58	60	45/2020	52/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.236,77		12.236,77	1318	12.236,77				
59	61	46/2020	53/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.928,14		7.928,14	1318	7.928,14				
60	62	47/2020	54/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	661,87		661,87	1318	661,87				
61	63	48/2020	55/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	428,82		428,82	1318	428,82				
62	64	49/2020	56/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	156,77		156,77	1318	156,77				
63	65	50/2020	57/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	101,57		101,57	1318	101,57				
05/02/2020													10.802,90	14,28	10.788,62		10.788,62		0,00
64	71	56/2020	35/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	286,52	14,28	272,24	1318	272,24				
65	72	57/2020	13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.516,38		10.516,38	1318	10.516,38				
06/02/2020													2.968,58	118,74	2.849,84		2.849,84		0,00
66	75	60/2020	60/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29	118,74	1.365,55	1318	1.365,55				
67	76	61/2020	61/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29		1.484,29	1318	1.484,29				
07/02/2020													66.435,05	69,40	66.365,65		66.365,65		0,00
68	69	54/2020	24/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	928,00		928,00	1318	928,00				
69	55	40/2020	47/2020	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				
70	56	41/2020	48/2020	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				
71	57	42/2020	49/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.257,20		34.257,20	1318	34.257,20				
72	58	43/2020	50/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.787,96		1.787,96	1318	1.787,96				
73	59	44/2020	51/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,93		77,93	1318	77,93				
74	78	63/2020	63/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2489-9 DAMARYS RAFAELA SILVEIRA	7.005,30	69,40	6.935,90	1318	6.935,90				
75	77	62/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00				
10/02/2020													577,42	0,00	577,42		577,42		0,00
76	74	59/2020	11/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	434,42		434,42	1318	434,42				
77	73	58/2020	14/2020	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				
78	80	65/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00		1,00	1318	1,00				
11/02/2020													5.200,00	676,00	4.524,00		4.524,00		0,00
79	79	64/2020	12/2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.200,00	676,00	4.524,00	1318	4.524,00				
14/02/2020													420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
80	81	66/2020	62/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03	2601-8 W. DA SILVA - AUTO PEÇAS	330,00		330,00	1318	330,00				
81	38	25/2020	10/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	90,00		90,00	1318	90,00				
17/02/2020													2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00		0,00
82	83	68/2020	65/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00				
83	84	69/2020	66/2020	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

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	
84	85	70/2020	67/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00			
85	86	71/2020	68/2020	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			
18/02/2020											404,41	0,00	404,41		404,41			0,00
86	82	67/2020	11/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	404,41		404,41	1318	404,41			
21/02/2020											1.285,70	0,00	1.285,70		1.285,70			0,00
87	87	72/2020	16/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	1.285,70		1.285,70	1318	1.285,70			
26/02/2020											2.865,90	0,00	2.865,90		2.865,90			0,00
88	89	74/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	375,41		375,41	1318	375,41			
89	90	74/2020	4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	180,19		180,19	1318	180,19			
90	88	73/2020	3/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.310,30		2.310,30	1318	2.310,30			
27/02/2020											368.582,12	128.432,75	240.149,37		240.149,37			0,00
91	94	78/2020	73/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	159.818,98	46.828,82	112.990,16	1318	112.990,16			
92	95	79/2020	74/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30	47.146,69	59.413,61	1318	59.413,61			
93	96	80/2020	75/2020	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			
94	97	81/2020	76/2020	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			
95	98	82/2020	77/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.243,17	31.907,28	30.335,89	1318	30.335,89			
96	99	83/2020	78/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	31.942,11	2.350,36	29.591,75	1318	29.591,75			
97	100	84/2020	79/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,16	86,21	1.409,95	1318	1.409,95			
98	101	85/2020	80/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,16		1.496,16	1318	1.496,16			
28/02/2020											29.182,58	0,00	29.182,58		29.182,58			0,00
99	122	98/2020	29/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	2.070,00		2.070,00	1318	2.070,00			
100	92	76/2020	70/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2605-1 EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -	232,00		232,00	1318	232,00			
101	93	77/2020	71/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2605-1 EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -	242,90		242,90	1318	242,90			
102	124	100/2020	9/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39		2.293,39	1318	2.293,39			
103	114	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	173,73		173,73	1318	173,73			
104	117	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	257,45		257,45	1318	257,45			
105	120	96/2020	8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	597,41		597,41	1318	597,41			
106	116	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,63		67,63	1318	67,63			
107	115	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	121,76		121,76	1318	121,76			
108	112	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	230,34		230,34	1318	230,34			
109	118	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	195,53		195,53	1318	195,53			
110	113	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	269,52		269,52	1318	269,52			
111	119	96/2020	8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.137,48		2.137,48	1318	2.137,48			
112	111	95/2020	7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	233,67		233,67	1318	233,67			
113	91	75/2020	69/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1634-9 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO	138,76		138,76	1318	138,76			
114	123	99/2020	13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	119,31		119,31	1318	119,31			
115	107	91/2020	86/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.826,20		11.826,20	1318	11.826,20			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

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	
116	108	92/2020	87/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.662,13		7.662,13	1318	7.662,13			
117	109	93/2020	88/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	148,90		148,90	1318	148,90			
118	110	94/2020	89/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	96,47		96,47	1318	96,47			
119	125	101/2020	1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,00		68,00	1318	68,00			
Total:											513.860,07	129.311,17	384.548,90		384.548,90			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/02/2020 à 28/02/2020
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: