

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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
01/12/2015													20.918,36	5,04	20.913,32	20.913,32	0,00
796	817	563/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	498,03		498,03	1318	498,03		
797	815	561/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.061,74		1.061,74	1318	1.061,74		
798	820	566/2015	127/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	85,71	5,04	80,67	1318	80,67		
799	806	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	885,88		885,88	1318	885,88		
800	807	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	762,50		762,50	1318	762,50		
801	808	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	117,61		117,61	1318	117,61		
802	809	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,15		65,15	1318	65,15		
803	810	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	778,82		778,82	1318	778,82		
804	811	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	819,18		819,18	1318	819,18		
805	812	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	831,07		831,07	1318	831,07		
806	813	559/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,25		69,25	1318	69,25		
807	802	555/2015	433/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.282,08		7.282,08	1318	7.282,08		
808	803	556/2015	434/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.416,22		7.416,22	1318	7.416,22		
809	804	557/2015	435/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	121,44		121,44	1318	121,44		
810	805	558/2015	436/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	123,68		123,68	1318	123,68		
07/12/2015													2.461,55	17,91	2.443,64	2.443,64	0,00
811	819	565/2015	419/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.950,00		1.950,00	1318	1.950,00		
812	818	564/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	511,55	17,91	493,64	1318	493,64		
08/12/2015													48.366,17	0,00	48.366,17	48.366,17	0,00
813	822	568/2015	366/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
814	796	549/2015	427/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54		2.027,54	1318	2.027,54		
815	797	550/2015	428/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58		17.237,58	1318	17.237,58		
816	798	551/2015	429/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32		3.147,32	1318	3.147,32		
817	799	552/2015	430/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,57		4.165,57	1318	4.165,57		
818	800	553/2015	431/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.749,91		17.749,91	1318	17.749,91		
819	801	554/2015	432/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,25		1.018,25	1318	1.018,25		
09/12/2015													2.439,29	88,16	2.351,13	2.351,13	0,00
820	823	569/2015	269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	160,15		160,15	1318	160,15		
821	824	570/2015	330/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	3,14		3,14	1318	3,14		
822	765	532/2015	221/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
823	825	571/2015	438/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
824	826	572/2015	439/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
15/12/2015													89.644,02	22.051,81	67.592,21	67.592,21	0,00
825	827	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	551,00	44,08	506,92	1318	506,92		
826	828	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00	450,21	1.202,79	1318	1.202,79		
827	829	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	826,50	66,12	760,38	1318	760,38		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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
828	830	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00	427,32	1.225,68	1318	1.225,68		
829	832	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	826,50	66,12	760,38	1318	760,38		
830	831	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,00	427,32	1.225,68	1318	1.225,68		
831	833	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	551,00	44,08	506,92	1318	506,92		
832	834	573/2015	440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.856,00	6.995,58	23.860,42	1318	23.860,42		
833	835	574/2015	441/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,62	3.022,37	4.471,25	1318	4.471,25		
834	836	575/2015	442/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	826,50	66,12	760,38	1318	760,38		
835	837	575/2015	442/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.265,01	2.625,73	5.639,28	1318	5.639,28		
836	838	576/2015	443/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,48	15,89	1.890,59	1318	1.890,59		
837	839	577/2015	444/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	266,59	29,32	237,27	1318	237,27		
838	840	577/2015	444/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.709,15	329,18	1.379,97	1318	1.379,97		
839	841	577/2015	444/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,50	265,89	1.105,61	1318	1.105,61		
840	842	577/2015	444/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.357,71	7.145,76	21.211,95	1318	21.211,95		
841	852	585/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	531,59	18,61	512,98	1318	512,98		
842	851	585/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	345,87	12,11	333,76	1318	333,76		
16/12/2015											44,00	0,00	44,00		44,00		0,00
843	855	588/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00		44,00	1318	44,00		
17/12/2015											35.523,82	0,00	35.523,82		35.523,82		0,00
844	845	580/2015	447/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.463,75		14.463,75	1318	14.463,75		
845	846	581/2015	448/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.068,84		7.068,84	1318	7.068,84		
846	847	582/2015	449/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.199,05		7.199,05	1318	7.199,05		
847	844	579/2015	446/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.644,87		3.644,87	1318	3.644,87		
848	843	578/2015	445/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,31		3.147,31	1318	3.147,31		
22/12/2015											49.967,52	7.143,01	42.824,51		42.824,51		0,00
849	856	589/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	770,41		770,41	1318	770,41		
850	857	590/2015	174/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	291,33		291,33	1318	291,33		
851	858	591/2015	366/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318	3.020,00		
852	853	586/2015	387/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	75,00		75,00	1318	75,00		
853	854	587/2015	388/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.29.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA	161,00		161,00	1318	161,00		
854	895	614/2015	380/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	484,76		484,76	1318	484,76		
855	896	615/2015	381/2015	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	2.110,00		2.110,00	1318	2.110,00		
856	814	560/2015	325/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.205,36		2.205,36	1318	2.205,36		
857	848	583/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,98		109,98	1318	109,98		
858	849	583/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	98,84		98,84	1318	98,84		
859	816	562/2015	221/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
860	850	584/2015	228/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	155,00		155,00	1318	155,00		
861	859	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
862	860	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.367,97	1.938,03	1318	1.938,03			
863	861	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79			
864	862	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	635,13	2.670,87	1318	2.670,87			
865	863	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	793,57	2.512,43	1318	2.512,43			
866	864	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	427,32	2.878,68	1318	2.878,68			
867	865	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79			
868	875	599/2015	457/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	86,68	701,32	1318	701,32			
869	872	597/2015	455/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.305,67	5.534,64	1318	5.534,64			
870	876	599/2015	457/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,41	329,18	1.502,23	1318	1.502,23			
871	879	600/2015	458/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88			
872	877	599/2015	457/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.969,88	392,65	1.577,23	1318	1.577,23			
873	880	600/2015	458/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318	749,36			
874	870	596/2015	454/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	450,21	2.855,79	1318	2.855,79			
875	897	616/2015	300/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	200,00	4,00	196,00	1318	196,00			
23/12/2015											325.613,82	80.833,52	244.780,30		244.780,30			0,00
876	866	592/2015	450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.814,00	21.279,06	41.534,94	1318	41.534,94			
877	867	593/2015	451/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	264,48	3.041,52	1318	3.041,52			
878	868	594/2015	452/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00		3.306,00	1318	3.306,00			
879	869	595/2015	453/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26	3.330,16	11.657,10	1318	11.657,10			
880	871	596/2015	454/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03	6.532,89	9.997,14	1318	9.997,14			
881	873	597/2015	455/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	32.869,54	52.028,82	1318	52.028,82			
882	874	598/2015	456/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	42,86	3.770,08	1318	3.770,08			
883	878	599/2015	457/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.657,55	15.335,74	18.321,81	1318	18.321,81			
884	881	600/2015	458/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.040,00	200,00	21.840,00	1318	21.840,00			
885	882	601/2015	459/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.754,80	359,88	5.394,92	1318	5.394,92			
886	883	602/2015	460/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.223,01		3.223,01	1318	3.223,01			
887	894	613/2015	385/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03			
888	898	617/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	376,59		376,59	1318	376,59			
889	899	618/2015	181/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	121,44		121,44	1318	121,44			
890	900	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	994,29		994,29	1318	994,29			
891	901	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	939,11		939,11	1318	939,11			
892	902	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	119,87		119,87	1318	119,87			
893	903	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	79,39		79,39	1318	79,39			
894	905	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	881,04		881,04	1318	881,04			
895	904	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	859,90		859,90	1318	859,90			
896	906	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	789,25		789,25	1318	789,25			
897	907	619/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,72		70,72	1318	70,72			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
898	908	620/2015	127/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	130,51	5,94	124,57	1318	124,57		
899	884	603/2015	461/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54		2.027,54	1318	2.027,54		
900	885	604/2015	462/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58		17.237,58	1318	17.237,58		
901	886	605/2015	463/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32		3.147,32	1318	3.147,32		
902	887	606/2015	464/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,56		4.165,56	1318	4.165,56		
903	888	607/2015	465/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.050,76		18.050,76	1318	18.050,76		
904	889	608/2015	466/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	925,68		925,68	1318	925,68		
905	890	609/2015	467/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.266,89		7.266,89	1318	7.266,89		
906	891	610/2015	470/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.400,76		7.400,76	1318	7.400,76		
907	892	611/2015	468/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	621,61		621,61	1318	621,61		
908	893	612/2015	469/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	633,06		633,06	1318	633,06		
24/12/2015											56,00	0,00	56,00		56,00		0,00
909	909	621/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00		56,00	1318	56,00		
Total:											575.034,55	110.139,45	464.895,10		464.895,10		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/12/2015 à 31/12/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos