

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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		
01/08/2017													2.799,12	0,00	2.799,12		2.799,12		0,00
740	744	343/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	158,90		158,90	1318	158,90				
741	681	344/2017	13/2017	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				
742	748	368/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318	2.118,22				
743	747	367/2017	281/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		450,00	1318	450,00				
04/08/2017													216,70	12,90	203,80		203,80		0,00
744	749	369/2017	11/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	216,70	12,90	203,80	1318	203,80				
07/08/2017													55.531,77	0,00	55.531,77		55.531,77		0,00
745	737	356/2017	273/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318	2.256,25				
746	738	357/2017	274/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318	19.181,99				
747	739	358/2017	275/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.073,53		30.073,53	1318	30.073,53				
748	746	366/2017	263/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	1.000,00		1.000,00	1318	1.000,00				
749	751	371/2017	15/2017	G	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				
09/08/2017													872,00	0,00	872,00		872,00		0,00
750	750	370/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	872,00		872,00	1318	872,00				
10/08/2017													9.199,49	967,88	8.231,61		8.231,61		0,00
751	752	372/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	77,25		77,25	1318	77,25				
752	753	373/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	5.226,29	720,70	4.505,59	1318	4.505,59				
753	755	375/2017	282/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2313-2 LUIZ FERNANDO BUENO CARNEIRO	3.895,95	247,18	3.648,77	1318	3.648,77				
17/08/2017													338,65	0,00	338,65		338,65		0,00
754	760	378/2017	284/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2335-3 RENAN RAMON RAMOS MENDES	110,00		110,00	1318	110,00				
755	759	377/2017	283/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1742-6 FABIANO DE ALMEIDA	110,00		110,00	1318	110,00				
756	761	379/2017	285/2017	O	120	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				
757	764	380/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65				
18/08/2017													2.623,16	104,92	2.518,24		2.518,24		0,00
758	762	381/2017	286/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58	104,92	1.206,66	1318	1.206,66				
759	763	382/2017	287/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58		1.311,58	1318	1.311,58				
21/08/2017													5.050,75	0,00	5.050,75		5.050,75		0,00
760	754	374/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	33,45		33,45	1318	33,45				
761	771	389/2017	292/2017	O	120	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				
762	768	386/2017	289/2017	O	120	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				
763	769	387/2017	290/2017	O	120	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				
764	770	388/2017	291/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00				
765	772	390/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65				
766	773	391/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65				
22/08/2017													671,30	0,00	671,30		671,30		0,00
767	758	343/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	158,90		158,90	1318	158,90				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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
768	765	383/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	166,33		166,33	1318	166,33		
769	766	384/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	40,62		40,62	1318	40,62		
770	767	385/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	155,45		155,45	1318	155,45		
771	774	392/2017	293/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	150,00		150,00	1318	150,00		
<b>24/08/2017</b>											<b>17.501,82</b>	<b>551,32</b>	<b>16.950,50</b>		<b>16.950,50</b>		<b>0,00</b>
772	757	376/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	201,82		201,82	1318	201,82		
773	756	376/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	114,81		114,81	1318	114,81		
774	690	363/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.711,88		1.711,88	1318	1.711,88		
775	784	395/2017	257/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1634-9 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO	555,80		555,80	1318	555,80		
776	785	396/2017	258/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1634-9 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO	8.535,92		8.535,92	1318	8.535,92		
777	786	397/2017	294/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2314-1 JOSEF MARTINS MENDES	6.381,59	551,32	5.830,27	1318	5.830,27		
<b>30/08/2017</b>											<b>144.323,30</b>	<b>36.106,56</b>	<b>108.216,74</b>		<b>108.216,74</b>		<b>0,00</b>
778	775	393/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	65,39		65,39	1318	65,39		
779	788	399/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	207,60		207,60	1318	207,60		
780	776	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	959,38		959,38	1318	959,38		
781	778	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	109,50		109,50	1318	109,50		
782	779	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,71		66,71	1318	66,71		
783	782	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	900,18		900,18	1318	900,18		
784	791	402/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	29,28		29,28	1318	29,28		
785	781	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	786,71		786,71	1318	786,71		
786	783	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,77		71,77	1318	71,77		
787	780	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	900,92		900,92	1318	900,92		
788	777	394/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	853,20		853,20	1318	853,20		
789	792	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
790	793	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86		
791	794	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
792	795	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
793	796	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
794	797	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	654,66	3.280,07	1318	3.280,07		
795	798	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86		
796	800	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.869,49	1.631,59	6.237,90	1318	6.237,90		
797	801	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,80	1.219,95	2.587,85	1318	2.587,85		
798	802	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,58	545,66	3.385,92	1318	3.385,92		
799	803	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.930,60	2.459,26	1.471,34	1318	1.471,34		
800	804	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.931,58	517,22	3.414,36	1318	3.414,36		
801	805	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
802	806	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,27	101,54	1.167,73	1318	1.167,73		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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
803	807	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.024,18	2.910,55	1318	2.910,55		
804	808	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,05	2.503,09	1.303,96	1318	1.303,96		
805	809	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.921,35	1.186,12	2.735,23	1318	2.735,23		
806	811	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.612,89	5.999,01	1318	5.999,01		
807	812	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.560,76	6.051,14	1318	6.051,14		
808	813	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
809	814	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
810	815	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	4.085,79	3.526,11	1318	3.526,11		
811	816	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	2.752,35	4.859,55	1318	4.859,55		
812	817	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.903,15	5.708,75	1318	5.708,75		
813	820	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,04	160,53	1.203,51	1318	1.203,51		
814	821	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,96	161,59	1.307,37	1318	1.307,37		
815	822	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,39	176,86	1.226,53	1318	1.226,53		
816	823	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,16	792,66	1.603,50	1318	1.603,50		
817	824	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	321,07	1.567,59	1318	1.567,59		
818	825	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.714,22	1.979,63	734,59	1318	734,59		
819	826	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.191,01	1.373,42	817,59	1318	817,59		
820	828	407/2017	301/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66		
821	829	407/2017	301/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66		
822	830	407/2017	301/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	891,86		891,86	1318	891,86		
823	832	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
824	833	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
825	834	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
826	835	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
827	836	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
828	837	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
829	838	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
830	839	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
831	840	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
832	841	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
833	842	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
834	843	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
835	844	415/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
31/08/2017											214.867,43	48.629,37	166.238,06		166.238,06		0,00
836	799	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.046,24	395,62	2.650,62	1318	2.650,62		
837	789	400/2017	230/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	700,00		700,00	1318	700,00		
838	790	401/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	872,00		872,00	1318	872,00		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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
839	810	403/2017	297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	68.563,60	15.833,77	52.729,83	1318	52.729,83		
840	818	404/2017	298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	12.635,89	36.167,64	1318	36.167,64		
841	819	405/2017	299/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08	32,20	4.505,88	1318	4.505,88		
842	827	406/2017	300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.821,67	19.031,89	24.789,78	1318	24.789,78		
843	831	407/2017	301/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	700,00	21.859,01	1318	21.859,01		
844	850	413/2017	307/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.877,14		10.877,14	1318	10.877,14		
845	851	414/2017	308/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.077,51		11.077,51	1318	11.077,51		
846	855	419/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65		8,65	1318	8,65		
<b>Total:</b>											<b>453.995,49</b>	<b>86.372,95</b>	<b>367.622,54</b>		<b>367.622,54</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: