

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
01/02/2017											301.234,67	68.991,92	232.242,75		232.242,75		0,00
56	52	51/2017	59/2017	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		
57	53	51/2017	59/2017	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		
58	54	51/2017	59/2017	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		
59	55	51/2017	59/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	5.480,07	2.131,83	1318	2.131,83		
60	56	51/2017	59/2017	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		
61	57	51/2017	59/2017	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		
62	58	51/2017	59/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	13.853,28	34.950,25	1318	34.950,25		
63	59	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,88	513,05	3.167,83	1318	3.167,83		
64	60	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,02	479,68	2.947,34	1318	2.947,34		
65	61	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,02	479,68	2.947,34	1318	2.947,34		
66	62	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.665,46	279,01	2.386,45	1318	2.386,45		
67	63	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,95	510,58	3.043,37	1318	3.043,37		
68	64	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,10	426,27	2.873,83	1318	2.873,83		
69	65	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.107,93	1.422,17	5.685,76	1318	5.685,76		
70	66	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,32	424,54	2.494,78	1318	2.494,78		
71	67	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,32	344,75	2.574,57	1318	2.574,57		
72	68	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.903,90	171,35	1.732,55	1318	1.732,55		
73	69	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,88	465,13	3.215,75	1318	3.215,75		
74	70	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,32	344,75	2.574,57	1318	2.574,57		
75	71	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	597,78	3.336,95	1318	3.336,95		
76	72	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,88	513,05	3.167,83	1318	3.167,83		
77	73	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,88	541,49	3.139,39	1318	3.139,39		
78	74	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.792,39	336,53	2.455,86	1318	2.455,86		
79	75	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,88	513,05	3.167,83	1318	3.167,83		
80	76	43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.721,83	11.039,02	49.682,81	1318	49.682,81		
81	77	44/2017	52/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	485,88	38,88	447,00	1318	447,00		
82	78	45/2017	53/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	485,88		485,88	1318	485,88		
83	79	46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,99	167,45	1.259,54	1318	1.259,54		
84	90	48/2017	56/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27,69	3,05	24,64	1318	24,64		
85	92	49/2017	57/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27,69		27,69	1318	27,69		
86	80	46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,81	184,67	1.494,14	1318	1.494,14		
87	81	46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,60	738,74	1.499,86	1318	1.499,86		
88	85	47/2017	55/2017	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		
89	82	46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.572,14	586,83	1.985,31	1318	1.985,31		
90	86	47/2017	55/2017	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		
91	83	46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,22	498,25	1.866,97	1318	1.866,97		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
92	87	47/2017	55/2017	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		
93	84	46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.489,02	18.362,25	24.126,77	1318	24.126,77		
94	88	47/2017	55/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	1.398,69	21.160,32	1318	21.160,32		
95	91	48/2017	56/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	699,57	76,94	622,63	1318	622,63		
96	93	49/2017	57/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	499,29		499,29	1318	499,29		
97	89	50/2017	58/2017	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		
02/02/2017											21.038,91	8,68	21.030,23		21.030,23		0,00
98	108	63/2017	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	122,37	8,68	113,69	1318	113,69		
99	99	56/2017	64/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.026,45		10.026,45	1318	10.026,45		
100	100	57/2017	65/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.211,15		10.211,15	1318	10.211,15		
101	101	58/2017	66/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	318,04		318,04	1318	318,04		
102	102	59/2017	67/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	323,90		323,90	1318	323,90		
103	111	66/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,00		37,00	1318	37,00		
03/02/2017											872,40	0,00	872,40		872,40		0,00
104	109	64/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	872,40		872,40	1318	872,40		
08/02/2017											612,00	0,00	612,00		612,00		0,00
105	105	62/2017	48/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	612,00		612,00	1318	612,00		
10/02/2017											54.891,36	612,97	54.278,39		54.278,39		0,00
106	110	65/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	49,48		49,48	1318	49,48		
107	95	52/2017	60/2017	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		
108	96	53/2017	61/2017	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		
109	97	54/2017	62/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.918,98		25.918,98	1318	25.918,98		
110	98	55/2017	63/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,74		1.152,74	1318	1.152,74		
111	112	67/2017	70/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.886,92		1.886,92	1318	1.886,92		
112	114	69/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318	3.832,03		
13/02/2017											12.080,00	0,00	12.080,00		12.080,00		0,00
113	118	72/2017	63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	12.080,00		12.080,00	1318	12.080,00		
15/02/2017											5.349,67	190,64	5.159,03		5.159,03		0,00
114	120	74/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	131,36		131,36	1318	131,36		
115	113	68/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	3,23		3,23	1318	3,23		
116	119	73/2017	73/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2251-9 MOISÉS MACHADO MIRANDA	5.215,08	190,64	5.024,44	1318	5.024,44		
16/02/2017											643,09	12,87	630,22		630,22		0,00
117	115	70/2017	16/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	643,09	12,87	630,22	1318	630,22		
17/02/2017											8.870,00	0,00	8.870,00		8.870,00		0,00
118	124	78/2017	75/2017	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		
119	125	79/2017	76/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
120	126	80/2017	77/2017	O	120	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
121	127	81/2017	78/2017	O	120	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		
122	128	82/2017	79/2017	O	120	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		
123	129	83/2017	80/2017	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		
124	130	84/2017	81/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
21/02/2017											948,19	0,00	948,19		948,19		0,00
125	121	75/2017	14/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21,49		21,49	1318	21,49		
126	122	76/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	926,70		926,70	1318	926,70		
23/02/2017											290,70	0,00	290,70		290,70		0,00
127	123	77/2017	47/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	290,70		290,70	1318	290,70		
24/02/2017											331.202,79	78.636,07	252.566,72		252.566,72		0,00
128	140	87/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.020,00		2.020,00	1318	2.020,00		
129	116	71/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	195,37		195,37	1318	195,37		
130	117	71/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,19		109,19	1318	109,19		
131	94	40/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.462,83		1.462,83	1318	1.462,83		
132	135	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	673,94		673,94	1318	673,94		
133	131	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	918,11		918,11	1318	918,11		
134	132	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	947,14		947,14	1318	947,14		
135	134	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	67,87		67,87	1318	67,87		
136	133	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	114,27		114,27	1318	114,27		
137	141	88/2017	84/2017	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		
138	142	88/2017	84/2017	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		
139	143	88/2017	84/2017	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		
140	144	88/2017	84/2017	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		
141	146	88/2017	84/2017	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		
142	147	88/2017	84/2017	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		
143	148	88/2017	84/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.107,89	2.086,44	21,45	1318	21,45		
144	149	88/2017	84/2017	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		
145	150	88/2017	84/2017	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		
146	151	88/2017	84/2017	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		
147	152	88/2017	84/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	626,21	3.308,52	1318	3.308,52		
148	153	88/2017	84/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	51.151,49	12.150,47	39.001,02	1318	39.001,02		
149	154	88/2017	84/2017	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		
150	155	88/2017	84/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	864,20	3.070,53	1318	3.070,53		
151	156	88/2017	84/2017	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		
152	157	88/2017	84/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	517,99	3.416,74	1318	3.416,74		
153	158	88/2017	84/2017	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		
154	159	88/2017	84/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	17.837,52	4.048,84	13.788,68	1318	13.788,68		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
155	160	89/2017	85/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,16	209,84	2.413,32	1318	2.413,32		
156	161	90/2017	86/2017	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		
157	162	91/2017	87/2017	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		
158	163	91/2017	87/2017	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		
159	164	91/2017	87/2017	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		
160	165	91/2017	87/2017	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		
161	166	91/2017	87/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	5.506,57	2.105,33	1318	2.105,33		
162	167	91/2017	87/2017	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		
163	168	91/2017	87/2017	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		
164	169	91/2017	87/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	12.787,52	36.016,01	1318	36.016,01		
165	170	92/2017	88/2017	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		
166	171	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.177,79	140,05	1.037,74	1318	1.037,74		
167	172	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,07	145,43	1.176,64	1318	1.176,64		
168	173	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	806,43	88,71	717,72	1318	717,72		
169	174	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,60	643,30	1.595,30	1318	1.595,30		
170	175	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.572,14	586,83	1.985,31	1318	1.985,31		
171	176	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.467,91	659,37	1.808,54	1318	1.808,54		
172	177	93/2017	89/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	42.268,68	16.748,43	25.520,25	1318	25.520,25		
173	178	94/2017	90/2017	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		
174	179	94/2017	90/2017	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		
175	180	94/2017	90/2017	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		
176	181	94/2017	90/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	3.000,00	19.559,01	1318	19.559,01		
Total:												738.033,78	148.453,15	589.580,63	1318	589.580,63		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/02/2017 à 28/02/2017
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: