

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	
01/10/2018																		
826	834	512/2018	335/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2413-9 MATHEUS COSTA PRUDENTE DE MELLO	8.393,45	5.623,65	2.769,80	1318	2.769,80			
827	832	510/2018	333/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.782,12		10.782,12	1318	10.782,12			
828	833	511/2018	334/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.174,18		6.174,18	1318	6.174,18			
829	840	518/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50			
830	841	519/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00		61,00	1318	61,00			
02/10/2018																		
831	838	516/2018	33/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	255,31	15,87	239,44	1318	239,44			
832	842	520/2018	6/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318	2.118,22			
833	777	477/2018	74/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	1.980,00	316,80	1.663,20	1318	1.663,20			
834	843	521/2018	336/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1763-9 EDMEA FERREIRA DA SILVA	9.860,49		9.860,49	1318	9.860,49			
835	844	522/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50			
05/10/2018																		
836	836	514/2018	75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	590,15		590,15	1318	590,15			
837	839	517/2018	320/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	590,00		590,00	1318	590,00			
838	849	524/2018	216/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20		1,20	1318	1,20			
839	850	525/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,30		8,30	1318	8,30			
08/10/2018																		
840	851	526/2018	74/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	1.980,00	316,80	1.663,20	1318	1.663,20			
09/10/2018																		
841	858	531/2018	1/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15	77100	10,15			
842	854	529/2018	10/2018	E	180	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			
843	857	530/2018	10/2018	E	180	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			
844	853	528/2018	3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	26,93		26,93	1318	26,93			
845	852	527/2018	285/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2462-7 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	959,66		959,66	1318	959,66			
846	819	502/2018	324/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	682,03	54,56	627,47	1318	627,47			
847	855	529/2018	10/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	210,00		210,00	77100	210,00			
848	856	529/2018	10/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	90,00		90,00	77100	90,00			
10/10/2018																		
849	828	506/2018	329/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95		2.302,95	1318	2.302,95			
850	829	507/2018	330/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04		19.579,04	1318	19.579,04			
851	830	508/2018	331/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.534,59		30.534,59	1318	30.534,59			
852	831	509/2018	332/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.332,94		1.332,94	1318	1.332,94			
853	859	532/2018	339/2018	E	180	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			
11/10/2018																		
854	848	523/2018	10/2018	E	180	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			
855	847	523/2018	10/2018	E	180	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			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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
856	846	523/2018	10/2018	E	180	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		
857	865	538/2018	341/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,08	107,07	1.521,01	1318	1.521,01		
858	866	539/2018	342/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,08		1.628,08	1318	1.628,08		
15/10/2018											13.958,10	0,00	13.958,10		13.958,10		0,00
859	868	541/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50		28,50	1318	28,50		
860	862	535/2018	337/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.33.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.280,00		3.280,00	1318	3.280,00		
861	863	536/2018	338/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	150,00		150,00	1318	150,00		
862	860	533/2018	308/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.125,00		1.125,00	1318	1.125,00		
863	861	534/2018	152/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	629,60		629,60	1318	629,60		
864	864	537/2018	286/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2464-3 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	8.745,00		8.745,00	1318	8.745,00		
16/10/2018											2.818,10	109,12	2.708,98		2.708,98		0,00
865	845	479/2018	10/2018	E	180	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		
866	869	542/2018	344/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05	109,12	1.254,93	1318	1.254,93		
867	870	543/2018	345/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05		1.364,05	1318	1.364,05		
19/10/2018											4.474,32	109,12	4.365,20		4.365,20		0,00
868	877	549/2018	346/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05	109,12	1.254,93	1318	1.254,93		
869	878	550/2018	347/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05		1.364,05	1318	1.364,05		
870	867	540/2018	340/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.17.00	2473-2 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA	500,00		500,00	1318	500,00		
871	879	551/2018	348/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1763-9 EDMEA FERREIRA DA SILVA	1.236,72		1.236,72	1318	1.236,72		
872	880	552/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
22/10/2018											10.990,32	0,00	10.990,32		10.990,32		0,00
873	876	548/2018	113/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	44,50		44,50	1318	44,50		
874	884	556/2018	354/2018	O	110	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		
875	882	554/2018	352/2018	O	110	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		
876	881	553/2018	351/2018	O	110	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		
877	873	545/2018	323/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1429-0 EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA	1.048,32		1.048,32	1318	1.048,32		
878	883	555/2018	353/2018	O	110	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		
879	886	558/2018	356/2018	O	110	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		
880	885	557/2018	355/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
881	874	546/2018	308/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.125,00		1.125,00	1318	1.125,00		
882	875	547/2018	309/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.164,00		1.164,00	1318	1.164,00		
883	887	559/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
884	888	559/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
885	889	559/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
24/10/2018											8.393,90	0,00	8.393,90		8.393,90		0,00
886	837	515/2018	321/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1728-1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.816,90		1.816,90	1318	1.816,90		
887	872	544/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	125,98		125,98	1318	125,98		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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
888	871	544/2018	7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	244,93		244,93	1318	244,93		
889	798	497/2018	32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.897,95		1.897,95	1318	1.897,95		
890	895	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	215,91		215,91	1318	215,91		
891	900	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	364,55		364,55	1318	364,55		
892	890	560/2018	5/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	1.818,44		1.818,44	1318	1.818,44		
893	892	561/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	102,63		102,63	1318	102,63		
894	891	560/2018	5/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	508,27		508,27	1318	508,27		
895	893	561/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	28,68		28,68	1318	28,68		
896	901	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	202,51		202,51	1318	202,51		
897	898	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	302,37		302,37	1318	302,37		
898	894	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	305,96		305,96	1318	305,96		
899	896	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	110,21		110,21	1318	110,21		
900	899	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	282,49		282,49	1318	282,49		
901	897	562/2018	4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	66,12		66,12	1318	66,12		
<b>29/10/2018</b>											<b>37.779,02</b>	<b>16.998,58</b>	<b>20.780,44</b>		<b>20.780,44</b>		<b>0,00</b>
902	906	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	666,11	3.426,04	1318	3.426,04		
903	907	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.092,15	613,19	3.478,96	1318	3.478,96		
904	913	566/2018	360/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,39	430,95	706,44	1318	706,44		
905	905	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.015,22	3.596,70	418,52	1318	418,52		
906	912	566/2018	360/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.453,38	3.406,20	47,18	1318	47,18		
907	915	567/2018	361/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.964,23	900,00	1.064,23	1318	1.064,23		
908	909	564/2018	358/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.769,46	2.708,17	5.061,29	1318	5.061,29		
909	903	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.764,78	533,48	3.231,30	1318	3.231,30		
910	904	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.668,48	1.541,24	2.127,24	1318	2.127,24		
911	902	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.764,78	2.602,54	1.162,24	1318	1.162,24		
912	928	579/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
913	929	579/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
914	930	579/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
915	931	579/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
916	932	579/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
917	933	579/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50		9,50	1318	9,50		
<b>30/10/2018</b>											<b>299.902,92</b>	<b>102.641,41</b>	<b>197.261,51</b>		<b>197.261,51</b>		<b>0,00</b>
918	908	563/2018	357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	124.145,70	40.191,90	83.953,80	1318	83.953,80		
919	910	564/2018	358/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	96.430,49	36.379,42	60.051,07	1318	60.051,07		
920	911	565/2018	359/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,63		2.100,63	1318	2.100,63		
921	914	566/2018	360/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	51.800,24	25.088,25	26.711,99	1318	26.711,99		
922	916	567/2018	361/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.425,86	981,84	24.444,02	1318	24.444,02		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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
31/10/2018											18.798,48	89,13	18.709,35		18.709,35		0,00
923	921	572/2018	366/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.714,30		10.714,30	1318	10.714,30		
924	922	573/2018	367/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.135,34		6.135,34	1318	6.135,34		
925	923	574/2018	368/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	184,93		184,93	1318	184,93		
926	924	575/2018	369/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	105,90		105,90	1318	105,90		
927	936	582/2018	371/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	153,94		153,94	1318	153,94		
928	937	583/2018	372/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	88,15		88,15	1318	88,15		
929	934	580/2018	370/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.192,67	89,13	1.103,54	1318	1.103,54		
930	927	578/2018	308/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	164,25		164,25	1318	164,25		
931	935	581/2018	339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00		59,00	1318	59,00		
<b>Total:</b>											<b>499.364,03</b>	<b>126.382,11</b>	<b>372.981,92</b>		<b>372.981,92</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/10/2018 à 31/10/2018  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: