

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
01/06/2017														23.175,04	0,00	23.175,04		23.175,04	0,00
542	547	276/2017	220/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.993,07		10.993,07	1318		10.993,07			
543	548	277/2017	221/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.195,58		11.195,58	1318		11.195,58			
544	549	278/2017	222/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	488,69		488,69	1318		488,69			
545	550	279/2017	223/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	497,70		497,70	1318		497,70			
02/06/2017														4.117,06	9,73	4.107,33		4.107,33	0,00
546	502	267/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	173,94		173,94	1318		173,94			
547	556	285/2017	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	58,60	9,73	48,87	1318		48,87			
548	554	283/2017	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			
549	551	280/2017	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	784,80		784,80	1318		784,80			
550	501	266/2017	209/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.06.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	981,50		981,50	1318		981,50			
06/06/2017														1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00	0,00
551	562	291/2017	229/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	910,00		910,00	1318		910,00			
552	561	290/2017	228/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00		790,00	1318		790,00			
07/06/2017														3.020,00	0,00	3.020,00		3.020,00	0,00
553	563	292/2017	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			
12/06/2017														58.985,49	633,48	58.352,01		58.352,01	0,00
554	471	243/2017	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			
555	544	273/2017	217/2017	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			
556	545	274/2017	218/2017	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			
557	546	275/2017	219/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.05	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.187,25		30.187,25	1318		30.187,25			
558	564	293/2017	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			
559	559	288/2017	195/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS	570,00		570,00	1318		570,00			
560	560	289/2017	194/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E	2.273,00	20,51	2.252,49	1318		2.252,49			
20/06/2017														5.910,00	0,00	5.910,00		5.910,00	0,00
561	568	296/2017	226/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE	590,00		590,00	1318		590,00			
562	571	299/2017	227/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1481-8 UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	590,00		590,00	1318		590,00			
563	569	297/2017	192/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	4.730,00		4.730,00	1318		4.730,00			
23/06/2017														259,38	0,00	259,38		259,38	0,00
564	566	295/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	145,82		145,82	1318		145,82			
565	567	295/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	113,56		113,56	1318		113,56			
26/06/2017														14.551,14	0,00	14.551,14		14.551,14	0,00
566	500	265/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.516,87		1.516,87	1318		1.516,87			
567	579	300/2017	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			
568	573	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	906,51		906,51	1318		906,51			
569	572	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.106,30		1.106,30	1318		1.106,30			
570	576	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	744,58		744,58	1318		744,58			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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
571	575	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	68,71		68,71	1318	68,71		
572	574	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	92,67		92,67	1318	92,67		
573	577	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	868,27		868,27	1318	868,27		
574	578	300/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	905,46		905,46	1318	905,46		
575	586	307/2017	239/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	910,00		910,00	1318	910,00		
576	565	294/2017	171/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2348-5 CERNE INFORMÁTICA LTDA ME	3.520,00		3.520,00	1318	3.520,00		
577	582	303/2017	235/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00		790,00	1318	790,00		
578	587	308/2017	240/2017	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		
579	583	304/2017	236/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00		450,00	1318	450,00		
580	581	302/2017	234/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00		790,00	1318	790,00		
581	584	305/2017	237/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	910,00		910,00	1318	910,00		
582	585	306/2017	238/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2280-2 DEBORA ALVES FERREIRA	790,00		790,00	1318	790,00		
<b>28/06/2017</b>											<b>1.837,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,23</b>		<b>1.837,23</b>		<b>0,00</b>
583	558	287/2017	191/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23		1.837,23	1318	1.837,23		
<b>29/06/2017</b>											<b>42.705,42</b>	<b>10.412,06</b>	<b>32.293,36</b>		<b>32.293,36</b>		<b>0,00</b>
584	590	309/2017	241/2017	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		
585	593	309/2017	241/2017	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		
586	611	310/2017	242/2017	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		
587	605	309/2017	241/2017	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		
588	610	310/2017	242/2017	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		
589	614	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.374,53	161,69	1.212,84	1318	1.212,84		
590	616	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,81	798,03	1.601,78	1318	1.601,78		
591	617	313/2017	245/2017	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		
592	618	312/2017	244/2017	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		
593	619	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.745,03	1.989,19	755,84	1318	755,84		
594	620	313/2017	245/2017	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		
595	621	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.600,22	943,21	1.657,01	1318	1.657,01		
596	622	313/2017	245/2017	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		
<b>30/06/2017</b>											<b>406.968,23</b>	<b>75.841,58</b>	<b>331.126,65</b>		<b>331.126,65</b>		<b>0,00</b>
597	555	284/2017	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		
598	588	309/2017	241/2017	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		
599	589	309/2017	241/2017	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		
600	591	309/2017	241/2017	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		
601	592	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	748,26	3.186,47	1318	3.186,47		
602	594	309/2017	241/2017	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		
603	595	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.022,12	2.912,61	1318	2.912,61		
604	596	309/2017	241/2017	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		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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
605	597	309/2017	241/2017	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		
606	598	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.459,21	1.475,52	1318	1.475,52		
607	599	309/2017	241/2017	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		
608	600	309/2017	241/2017	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		
609	601	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.105,76	2.828,97	1318	2.828,97		
610	602	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.539,66	1.395,07	1318	1.395,07		
611	603	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.751,39	2.183,34	1318	2.183,34		
612	604	309/2017	241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.923,74	18.234,10	54.689,64	1318	54.689,64		
613	606	310/2017	242/2017	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		
614	607	310/2017	242/2017	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		
615	608	310/2017	242/2017	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		
616	609	310/2017	242/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.103,35	4.508,55	1318	4.508,55		
617	613	310/2017	242/2017	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		
618	612	310/2017	242/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	12.658,94	36.144,59	1318	36.144,59		
619	615	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,09	143,12	1.157,97	1318	1.157,97		
620	623	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.738,53	18.442,74	25.295,79	1318	25.295,79		
621	624	313/2017	245/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	1.374,31	21.184,70	1318	21.184,70		
622	625	311/2017	243/2017	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		
623	626	312/2017	244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.385,03	152,35	1.232,68	1318	1.232,68		
624	627	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
625	628	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,47		1.639,47	1318	1.639,47		
626	629	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
627	630	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
628	631	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,47		1.639,47	1318	1.639,47		
629	632	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
630	633	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,75		3.934,75	1318	3.934,75		
631	634	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
632	635	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
633	636	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
634	637	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.803,42		1.803,42	1318	1.803,42		
635	638	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
636	639	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
637	640	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
638	641	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
639	642	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
640	643	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,37		1.967,37	1318	1.967,37		
641	644	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	524,63		524,63	1318	524,63		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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
642	645	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	524,63	524,63	1318	524,63		
643	646	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	480,91	480,91	1318	480,91		
644	647	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.144,24	2.144,24	1318	2.144,24		
645	648	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	786,94	786,94	1318	786,94		
646	649	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,85	2.316,85	1318	2.316,85		
647	650	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,74	1.462,74	1318	1.462,74		
648	651	319/2017	251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	36.461,94	36.461,94	1318	36.461,94		
649	652	320/2017	252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	33.001,90	33.001,90	1318	33.001,90		
650	653	321/2017	253/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,04	2.269,04	1318	2.269,04		
<b>Total:</b>											<b>563.228,99</b>	<b>86.896,85</b>	<b>476.332,14</b>		<b>476.332,14</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/06/2017 à 30/06/2017  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: