

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
01/03/2017													24.445,07	613,60	23.831,47		23.831,47	0,00
177	145	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		
178	192	105/2017	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	202,97	10,29	192,68	1318		192,68		
179	187	100/2017	96/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.042,19		10.042,19	1318		10.042,19		
180	188	101/2017	97/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.227,18		10.227,18	1318		10.227,18		
181	190	103/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00		38,00	1318		38,00		
03/03/2017													1.567,65	0,00	1.567,65		1.567,65	0,00
182	139	86/2017	72/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	147,56		147,56	1318		147,56		
183	136	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	735,81		735,81	1318		735,81		
184	137	85/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	684,28		684,28	1318		684,28		
06/03/2017													8.938,47	0,00	8.938,47		8.938,47	0,00
185	138	85/2017	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		
186	193	106/2017	71/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	3.150,00		3.150,00	1318		3.150,00		
187	196	109/2017	100/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.130,00		1.130,00	1318		1.130,00		
188	195	108/2017	99/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00		1.130,00	1318		1.130,00		
189	199	112/2017	103/2017	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		
190	197	110/2017	101/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.130,00		1.130,00	1318		1.130,00		
191	198	111/2017	102/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00		1.290,00	1318		1.290,00		
192	191	104/2017	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		
07/03/2017													51.584,36	0,00	51.584,36		51.584,36	0,00
193	194	107/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	165,43		165,43	1318		165,43		
194	182	95/2017	91/2017	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		
195	183	96/2017	92/2017	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		
196	184	97/2017	93/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.977,34		28.977,34	1318		28.977,34		
197	185	98/2017	94/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,86		550,86	1318		550,86		
198	186	99/2017	95/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452,49		452,49	1318		452,49		
10/03/2017													110,00	0,00	110,00		110,00	0,00
199	200	113/2017	104/2017	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		
13/03/2017													1.631,78	9,73	1.622,05		1.622,05	0,00
200	201	114/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	47,16		47,16	1318		47,16		
201	218	131/2017	118/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	475,38	5,64	469,74	1318		469,74		
202	210	123/2017	110/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	769,68	2,84	766,84	1318		766,84		
203	212	125/2017	112/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	339,56	1,25	338,31	1318		338,31		
14/03/2017													3.145,94	15,86	3.130,08		3.130,08	0,00
204	216	129/2017	116/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	258,59	1,25	257,34	1318		257,34		
205	215	128/2017	115/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1933-0 ELIZABETE DA SILVA KMITTA	285,58	1,25	284,33	1318		284,33		
206	213	126/2017	113/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	679,14	2,51	676,63	1318		676,63		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
207	207	120/2017	107/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1948-8 NILTON BATISTA	285,58	1,25	284,33	1318	284,33		
208	211	124/2017	111/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	822,97	7,10	815,87	1318	815,87		
209	206	119/2017	106/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1619-5 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	339,56	1,25	338,31	1318	338,31		
210	217	130/2017	117/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2140-7 MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO	474,52	1,25	473,27	1318	473,27		
15/03/2017											6.212,67	614,22	5.598,45		5.598,45		0,00
211	227	140/2017	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		
212	209	122/2017	109/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1981-0 CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL	393,55	1,25	392,30	1318	392,30		
213	203	116/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	24,12		24,12	1318	24,12		
214	230	143/2017	126/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00		450,00	1318	450,00		
215	231	144/2017	127/2017	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		
216	232	145/2017	131/2017	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		
16/03/2017											1.349,36	5,00	1.344,36		1.344,36		0,00
217	223	136/2017	123/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2249-7 JACKSON BATISTA	177,60	1,25	176,35	1318	176,35		
218	219	132/2017	119/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2248-9 APARECIDO BUENO MACHADO	177,60	1,25	176,35	1318	176,35		
219	205	118/2017	105/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1751-5 MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO	339,56	1,25	338,31	1318	338,31		
220	208	121/2017	108/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1949-6 RAUL BORBA GONÇALVES	204,60	1,25	203,35	1318	203,35		
221	228	141/2017	130/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2271-3 MARCOS ALEXANDRE BECHERI	450,00		450,00	1318	450,00		
17/03/2017											1,00	0,00	1,00		1,00		0,00
222	235	148/2017	2/2017	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		
20/03/2017											10.375,70	0,00	10.375,70		10.375,70		0,00
223	226	139/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	389,00		389,00	1318	389,00		
224	237	150/2017	15/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	9.060,00		9.060,00	1318	9.060,00		
225	204	117/2017	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		
21/03/2017											1.644,52	57,75	1.586,77		1.586,77		0,00
226	224	137/2017	128/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	822,26	57,75	764,51	1318	764,51		
227	225	138/2017	129/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	822,26		822,26	1318	822,26		
22/03/2017											5.861,84	295,82	5.566,02		5.566,02		0,00
228	233	146/2017	132/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,79	83,44	972,35	1318	972,35		
229	234	147/2017	133/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	991,50		991,50	1318	991,50		
230	238	151/2017	135/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2285-3 REGINALDO CASTRO	3.307,15	212,38	3.094,77	1318	3.094,77		
231	236	149/2017	9/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	506,40		506,40	1318	506,40		
232	240	153/2017	2/2017	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		
23/03/2017											789,56	1,25	788,31		788,31		0,00
233	229	142/2017	124/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00		450,00	1318	450,00		
234	214	127/2017	114/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2032-0 PAULO ROGÉRIO GOMES	339,56	1,25	338,31	1318	338,31		
24/03/2017											739,98	0,00	739,98		739,98		0,00
235	239	152/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	472,35		472,35	1318	472,35		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
236	242	154/2017	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		
237	241	154/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	158,44		158,44	1318	158,44		
27/03/2017											12.346,96	0,00	12.346,96		12.346,96		0,00
238	189	102/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.660,06		1.660,06	1318	1.660,06		
239	244	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	877,24		877,24	1318	877,24		
240	247	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	716,47		716,47	1318	716,47		
241	246	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70,10		70,10	1318	70,10		
242	245	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	104,20		104,20	1318	104,20		
243	243	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	801,67		801,67	1318	801,67		
244	248	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	710,69		710,69	1318	710,69		
245	249	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	743,17		743,17	1318	743,17		
246	250	155/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	73,36		73,36	1318	73,36		
247	252	157/2017	137/2017	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		
248	253	158/2017	138/2017	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		
249	254	159/2017	139/2017	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		
250	255	160/2017	140/2017	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		
251	256	161/2017	141/2017	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		
252	257	162/2017	142/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	150,00		150,00	1318	150,00		
253	258	163/2017	143/2017	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		
29/03/2017											2.883,06	12,90	2.870,16		2.870,16		0,00
254	261	166/2017	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		
255	221	134/2017	121/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2166-1 SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO	469,51	11,65	457,86	1318	457,86		
256	220	133/2017	120/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2030-3 SORAIA SOUZA BITTENCOURT	393,55	1,25	392,30	1318	392,30		
31/03/2017											322.594,20	85.640,43	236.953,77		236.953,77		0,00
257	262	167/2017	134/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E	790,00		790,00	1318	790,00		
258	263	168/2017	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	639,81	12,80	627,01	1318	627,01		
259	260	165/2017	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	981,40		981,40	1318	981,40		
260	264	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	677,59	3.257,14	1318	3.257,14		
261	265	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	706,03	3.228,70	1318	3.228,70		
262	266	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,83	313,93	1.716,90	1318	1.716,90		
263	267	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
264	268	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
265	269	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
266	270	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.905,59	2.029,14	1318	2.029,14		
267	271	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
268	272	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	837,96	3.096,77	1318	3.096,77		
269	273	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,32	504,35	2.414,97	1318	2.414,97		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
270	274	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	706,03	3.228,70	1318	3.228,70		
271	275	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.869,49	1.893,91	5.975,58	1318	5.975,58		
272	276	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.020,13	2.914,60	1318	2.914,60		
273	277	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	677,59	3.257,14	1318	3.257,14		
274	278	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	677,59	3.257,14	1318	3.257,14		
275	279	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.377,56	1.557,17	1318	1.557,17		
276	280	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
277	281	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.103,28	2.831,45	1318	2.831,45		
278	282	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.918,76	2.321,71	6.597,05	1318	6.597,05		
279	283	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	677,59	3.257,14	1318	3.257,14		
280	284	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	677,59	3.257,14	1318	3.257,14		
281	286	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.918,76	2.321,71	6.597,05	1318	6.597,05		
282	287	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	649,15	3.285,58	1318	3.285,58		
283	288	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	677,59	3.257,14	1318	3.257,14		
284	289	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	706,03	3.228,70	1318	3.228,70		
285	290	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
286	291	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.668,59	1.266,14	1318	1.266,14		
287	292	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
288	293	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
289	294	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	734,47	3.200,26	1318	3.200,26		
290	296	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	958,16	2.976,57	1318	2.976,57		
291	297	170/2017	145/2017	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		
292	298	170/2017	145/2017	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		
293	299	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.812,32	3.799,58	1318	3.799,58		
294	300	170/2017	145/2017	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		
295	301	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.508,62	6.103,28	1318	6.103,28		
296	302	170/2017	145/2017	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		
297	303	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	5.399,73	2.212,17	1318	2.212,17		
298	304	170/2017	145/2017	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		
299	305	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.508,62	6.103,28	1318	6.103,28		
300	306	170/2017	145/2017	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		
301	307	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	2.126,64	5.485,26	1318	5.485,26		
302	308	170/2017	145/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	10.744,03	2.551,53	8.192,50	1318	8.192,50		
303	310	171/2017	146/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.518,24		2.518,24	1318	2.518,24		
304	311	171/2017	146/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.019,84	32,20	1.987,64	1318	1.987,64		
305	312	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,98	204,75	1.243,23	1318	1.243,23		
306	313	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,97	467,43	1.584,54	1318	1.584,54		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
307	314	173/2017	148/2017	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		
308	315	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,19	543,59	1.795,60	1318	1.795,60		
309	316	173/2017	148/2017	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		
310	317	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,98	194,26	1.253,72	1318	1.253,72		
311	318	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.588,15	2.299,60	288,55	1318	288,55		
312	319	173/2017	148/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	1.000,00	888,66	1318	888,66		
313	320	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.026,82	1.117,08	1.909,74	1318	1.909,74		
314	321	173/2017	148/2017	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		
315	322	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,60	1.654,39	584,21	1318	584,21		
316	323	173/2017	148/2017	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		
317	324	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,06	245,68	1.097,38	1318	1.097,38		
318	325	174/2017	149/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	540,46	59,45	481,01	1318	481,01		
319	326	175/2017	150/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	349,75		349,75	1318	349,75		
320	327	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.534,63	2.388,14	3.146,49	1318	3.146,49		
321	328	173/2017	148/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.197,04		4.197,04	1318	4.197,04		
322	329	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.109,34	4.039,13	3.070,21	1318	3.070,21		
323	330	173/2017	148/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.197,04		4.197,04	1318	4.197,04		
324	331	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,72	2.823,45	238,27	1318	238,27		
325	332	173/2017	148/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	1.000,00	888,66	1318	888,66		
326	333	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,72	157,91	943,81	1318	943,81		
327	334	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,09	178,10	1.122,99	1318	1.122,99		
328	336	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,60	977,15	1.261,45	1318	1.261,45		
329	337	173/2017	148/2017	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		
330	338	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	384,03	1.504,63	1318	1.504,63		
331	339	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,49	447,43	1.733,06	1318	1.733,06		
332	340	173/2017	148/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,72		1.101,72	1318	1.101,72		
333	341	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,92	590,63	751,29	1318	751,29		
334	342	173/2017	148/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	944,33	800,00	144,33	1318	144,33		
335	343	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,10	507,04	1.411,06	1318	1.411,06		
336	344	173/2017	148/2017	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		
337	345	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.572,14	1.557,68	1.014,46	1318	1.014,46		
338	346	173/2017	148/2017	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		
339	349	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,34	529,50	1.755,84	1318	1.755,84		
340	350	173/2017	148/2017	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		
341	222	135/2017	122/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2167-9 BRUNA SIQUEIRA BLUM	312,58	1,25	311,33	1318	311,33		
342	295	169/2017	144/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	706,03	3.228,70	1318	3.228,70		
343	335	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.721,66	986,15	3.735,51	1318	3.735,51		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:6

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
344	347	172/2017	147/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,91	329,76	1.245,15	1318	1.245,15		
345	348	173/2017	148/2017	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		
346	351	134/2017	121/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2166-1 SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO	469,51	11,65	457,86	1318	457,86		
347	352	185/2017	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		
348	353	185/2017	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		
349	354	185/2017	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		
350	355	185/2017	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		
351	356	185/2017	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		
352	357	185/2017	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		
353	358	185/2017	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>456.222,12</b>	<b>87.266,56</b>	<b>368.955,56</b>		<b>368.955,56</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/03/2017 à 31/03/2017  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: