Previsão	Pagament	to Liquidação Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçan	nentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
01/2012												
000001	000001	000001 000001	0	000280	01.001		0,00	0,00	1.074,02	1.074,02	0,00	1.074,0
		Fonte: 001	Recu	rsos do Tesou	ro (Descentralizados)		,	•	,	,	,	,
	F	ornecedor: 35-3	COPE	EL DISTRIBUI	CAO S/A							
	Projeto				ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.3.90.92.99.00			AS CORRENTES							
000002	000002	000002 000004	0	000240	01.001		0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,0
	_	Fonte: 001			ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 1771-0		EVALDO WOI	_FF ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.3.90.39.19.99			OS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	CÃO DE VEÍCULOS						
000004	000003	000004 000018	0	000240	01.001	,	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00	61,3
		Fonte: 001	Recu		ro (Descentralizados)		-,	2,22	21,00	21,00	5,00	21,01
	F	ornecedor: 13-2			ANEAMENTO DO PARANA							
	Projeto	o/Atividade01.031.01012.0	2 Manu	tenção das At	ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.3.90.39.44.00	SER\	/IÇOS DE ÁGI	UA E ESGOTO							
000005	000004	000005 000019	0	000240	01.001		0,00	0,00	116,68	116,68	0,00	116,6
	_	Fonte: 001			ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 13-2			ANEAMENTO DO PARANA							
	Projeto	o/Atividade01.031.01012.0 Natureza: 3.3.90.39.44.00			ividades Funcionais do Legislativo UA E ESGOTO							
000006	000005	000006 000008	0	000190	01.001		0,00	0,00	684,35	684,35	0,00	684,3
000000	000003	Fonte: 001			ro (Descentralizados)		0,00	0,00	004,55	004,33	0,00	004,3
	F	ornecedor: 79-5		OS ALBERTO								
					ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.3.90.30.17.00	MATE	ERIAL DE PRO	DCESSAMENTO DE DADOS							
000007	000006	000007 000009	0	000190	01.001		0,00	0,00	111,52	111,52	0,00	111,52
		Fonte: 001			ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 79-5		OS ALBERTO								
		o/Attvidadeu1.031.01012.0 Natureza: 3.3.90.30.42.00		tenção das At RAMENTAS	ividades Funcionais do Legislativo							
800000	000007	000008 000013	0	000300	01.001		0,00	0,00	589,60	589,60	0,00	589,60
000000	000007	Fonte: 001			ro (Descentralizados)		0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00
	F	ornecedor: 79-5		OS ALBERTO	,							
					ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 4.4.90.52.57.00	ACES	SÓRIOS PAR	RA AUTOMÓVEIS							
000014	800000	000010 000029	0	000070	01.001		0,00	0,00	573,33	573,33	0,00	573,33
		Fonte: 001			ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4		IA DE PAGAN								
	Projeto	o/Atividade01.031.01012.0 Natureza: 3.1.90.11.45.00			ividades Funcionais do Legislativo CONSTITUCIONAL							
000015	000009	000011 000030	O	000070	01.001		0.00	0,00	573,33	573,33	0.00	573,3
000013	000009	Fonte: 001	_		ro (Descentralizados)		0,00	0,00	313,33	373,33	0,00	373,3
	F	ornecedor: 26-4		IA DE PAGAM								
					ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.90.11.44.00	FÉRI	AS - ABONO F	PECUNIÁRIO							
						Subtotal:	0,00	0,00	3.842,21	3.842,21	0.00	3.842,2

Previsão	Pagamento Liquidação	Empenho Ti	po Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
4/01/2012										
000017		Re CA 1.01012.002 Ma	RLOS ALBERTO Inutenção das At	tividades Funcionais do Legislativo	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00
000016	Natureza: 4.4.90 000011 000013		000190	DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.001	0,00	0,00	60,02	60,02	0,00	60,02
000010	Fonte: 001 Fornecedor: 79-5	Re CA 1.01012.002 Ma	cursos do Tesou RLOS ALBERTO Inutenção das At	uro (Descentralizados)	0,00	0,00	00,02	00,02	0,00	00,02
000009	000012 000009 Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade 01.03 Natureza: 3.3.90	Re BR 1.01012.002 Ma	ASIL TELECOM Inutenção das At	01.001  uro (Descentralizados)  1 SA tividades Funcionais do Legislativo LECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.435,33	1.435,33	0,00	1.435,33
000010	000013 000009		000240	01.001	0,00	0,00	821,73	821,73	0,00	821,73
	Natureza: 3.3.90	BR 1.01012.002 Ma 0.39.58.00 SE	ASIL TELECOM Inutenção das At RVIÇOS DE TEI	uro (Descentralizados) 1 SA tividades Funcionais do Legislativo LECOMUNICAÇÕES						
000011	Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade 01.03 Natureza: 3.3.90	Re BR 1.01012.002 Ma	ASIL TELECOM Inutenção das At	01.001  Juro (Descentralizados)  1 SA tividades Funcionais do Legislativo LECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	183,94	183,94	0,00	183,94
000012	000015 000009	000005 E	000240	01.001	0,00	0,00	71,60	71,60	0,00	71,60
	Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade01.03 Natureza: 3.3.90	BR 1.01012.002 Ma	ASIL TELECOM Inutenção das At	uro (Descentralizados) 1 SA tividades Funcionais do Legislativo LECOMUNICAÇÕES						
000013	000016 000009		000240	01.001	0,00	0,00	2.309,94	2.309,94	0,00	2.309,94
	Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade01.03 Natureza: 3.3.90	BR 1.01012.002 Ma	ASIL TELECOM Inutenção das At	uro (Descentralizados) 1 SA tividades Funcionais do Legislativo LECOMUNICAÇÕES						
000003		Re 3 UN 1.01012.002 Ma	IIVERSO ONLIN Inutenção das At	01.001  uro (Descentralizados)  IE S/A  tividades Funcionais do Legislativo  AS CORRENTES	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	13,90
					Subtotal: 0,00	0,00	9.676,46	9.676,46	0,00	9.676,46
6/01/2012										
000018	000018 000015	000027	000190	01.001	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
300010	Fonte: 001 Fornecedor: 1723-	Re 0 RA	cursos do Tesou STER INFORM	uro (Descentralizados) ATICA LTDA ME tividades Funcionais do Legislativo	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00

Previsão	Pagamen	to Liquidação Empenh	o Tipo Conta	Unidade	Retenç	ção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Natureza: 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PRO	DCESSAMENTO DE DADOS							
					Subtotal:	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
01/2012											
000023	000019	000020 000032	O 000070	01.001		0,00	5.141,47	12.058,53	17.200,00	0,00	17.200,0
000023	000013	Fonte: 001		ro (Descentralizados)		0,00	3.141,47	12.000,00	17.200,00	0,00	17.200,0
	F	ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAM								
				ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS CO	OMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO						
000024	000020	000020 000032	O 000070	01.001		0,00	2.823,21	1.855,19	4.678,40	0,00	4.678,4
		Fonte: 001	Recursos do Tesou	ro (Descentralizados)							
	F	ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAN	MENTO							
	Projet			ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.90.11.31.01		OMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO						
000025	000021	000020 000032	O 000070	01.001		0,00	498,85	2.941,15	3.440,00	0,00	3.440,0
	_	Fonte: 001		ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAN	IENTO ividades Funcionais do Legislativo							
	Fiojeti	Natureza: 3.1.90.11.31.01		DMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO						
000026	000022	000020 000032	O 000070	01.001	E OTTOO ET ETIVO	0,00	13.610,54	29.871,06	43.481,60	0,00	43.481,6
000020	000022	Fonte: 001		ro (Descentralizados)		0,00	10.010,04	20.07 1,00	40.401,00	0,00	40.401,0
	F	ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAM	,							
				ividades Funcionais do Legislativo							
	•	Natureza: 3.1.90.11.31.01		OMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO						
000027	000023	000021 000033	O 000070	01.001		0,00	4.839,55	6.856,45	11.696,00	0,00	11.696,0
		Fonte: 001	Recursos do Tesou	ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAM								
	Projet		•	ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.90.11.31.01		OMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO						
000028	000024	000022 000034	O 000070	01.001		0,00	1.967,29	8.352,71	10.320,00	0,00	10.320,0
	_	Fonte: 001		ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAN								
	Projet		•	ividades Funcionais do Legislativo	F 04 D00 FFFTIVO						
000000	000005	Natureza: 3.1.90.11.31.01		OMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO	0.00	4 545 47	0.044.50	5.400.00	0.00	5 400 0
000029	000025	000022 000034	O 000070	01.001		0,00	1.515,47	3.644,53	5.160,00	0,00	5.160,0
	_	Fonte: 001	FOLHA DE PAGAM	ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4 o/Atividade 01 031 01012 0		ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.90.11.31.01		OMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	E CARGO EFETIVO						
000030	000026	000027 000039	O 000070	01.001		0,00	148,24	711,76	860,00	0,00	860,00
		Fonte: 001		ro (Descentralizados)		-,	,	,	,	-,	223,00
	F	ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAN	,							
	Projet	o/Atividade01.031.01012.0	02 Manutenção das At	ividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO (	CONSTITUCIONAL							
000031	000027	000028 000040	O 000070	01.001		0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
		Fonte: 001		ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAN								
		0/Atividada01 021 01012 0	00 Manutanaãa daa At	ividades Funcionais do Legislativo							

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano Página: 4

quipiano												r agii ia.
Previsão	Pagament	o Liquidação	Empenho	Tipo Conta	Unidade	Retenção Orçai	mentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Natureza: 3.1.9	0.11.44.00	FÉRIAS - ABONO	PECUNIÁRIO							
000032	000028	000023	000035	O 000070	01.001		0,00	6.917,28	17.832,72	24.750,00	0,00	24.750,00
		Fonte: 001		Recursos do Teso	uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA								
					Atividades Funcionais do Legislativo	A CÂMADA						
000000		Natureza: 3.1.9		O 000070	VEREADORES E PRESIDENTE DA	A CAMARA	0.00	10.007.07	16.132,93	20,000,00	0.00	20,000,00
000033	000029	000023 Fonte: 001	000035		01.001 uro (Descentralizados)		0,00	10.667,07	16.132,93	26.800,00	0,00	26.800,00
	Fo	ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA								
			31.01012.00	2 Manutenção das A	tividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.9	0.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS	VEREADORES E PRESIDENTE DA	A CÂMARA						
000034	000030	000024	000036	O 000050	01.001		0,00	23,40	2.952,20	2.975,60	0,00	2.975,60
		Fonte: 001			uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	04.04040.00	FOLHA DE PAGA								
		Natureza: 3.1.9		PROVENTOS - PE	Atividades Funcionais do Legislativo							
000035	000031	000025	000037	O 000070	01.001		0,00	916,54	2.453,41	3.369,95	0.00	3.369,95
		Fonte: 001			uro (Descentralizados)		-,	0.0,0.	,	3.232,02	5,00	2.220,22
	F	ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA	` ,							
	Projeto	o/Atividade01.03	31.01012.00	2 Manutenção das A	tividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.9	0.11.01.01	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	FETIVO						
000036	000032	000025	000037	O 000070	01.001		0,00	8.839,30	10.635,95	19.475,25	0,00	19.475,25
	_	Fonte: 001			uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	81 01012 00	FOLHA DE PAGA	MENTO Atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.9			E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	FETIVO						
000037	000033	000026	000038	O 000070	01.001		0,00	0,00	1.823,20	1.823,20	0,00	1.823,20
		Fonte: 001		Recursos do Teso	uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA								
					Atividades Funcionais do Legislativo	TENTODEO DE OADOO DEDMANIENTE						
000000		Natureza: 3.1.9			•	ETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0.00	0.00	4 000 40	4 000 40	0.00	4 000 40
000038	000034	000026	000038	O 000070	01.001		0,00	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	1.238,40
	F	Fonte: 001 ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA	uro (Descentralizados) MENTO							
			31.01012.00		Atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.9	0.11.33.02	GRATIFICAÇÃO F	POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DE	TENTORES DE CARGO PERMANENTE						
000039	000035	000029	000041	O 000070	01.001		0,00	45,41	780,19	825,60	0,00	825,60
		Fonte: 001			uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA								
		o/Atividade.01.03 Natureza: 3.1.9			atividades Funcionais do Legislativo CONSTITUCIONAL							
000040	000036	000029	000041	O 000070	01.001		0,00	33,36	464.87	498,23	0,00	498,23
000040	000030	Fonte: 001	000041		uro (Descentralizados)		0,00	33,30	404,07	430,23	0,00	490,23
	Fo	ornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGA	,							
			31.01012.00		atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza: 3.1.9	0.11.45.00	FÉRIAS - ABONO	CONSTITUCIONAL							
000041	000037	000030	000042	O 000070	01.001		0,00	0,00	825,60	825,60	0,00	825,60
		Fonte: 001		Recursos do Teso	uro (Descentralizados)							
			₋O, na versã									03/02/2012 18:06

Previsão	Pagamento Liquidação Emper	ho Tipo Conta	Unidade	Retenção Orçame	ntária Retencá	ão Extra Inte	gração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
	Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAI					3,	raisi pagament		
			tividades Funcionais do Legislativo							
	Natureza: 3.1.90.11.01.0		VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	)						
000042	000038 000030 000042	O 000070	01.001		0.00	0.00	498,23	498,23	0.00	498,2
	Fonte: 001		uro (Descentralizados)		-,	.,	, -	, .	.,	,
	Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAI								
		002 Manutenção das A	tividades Funcionais do Legislativo							
	Natureza: 3.1.90.11.01.0	1 VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	)						
000043	000039 000025 000037	O 000070	01.001		0,00	858,32	380,08	1.238,40	0,00	1.238,4
	Fonte: 001	Recursos do Teso	uro (Descentralizados)							
	Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAI	MENTO							
			tividades Funcionais do Legislativo							
	Natureza: 3.1.90.11.01.0	1 VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	)						
000044	000040 000026 000038	O 000070	01.001		0,00	0,00	14.688,80	14.688,80	0,00	14.688,8
	Fonte: 001		uro (Descentralizados)							
	Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAI								
	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.11.33.0		tividades Funcionais do Legislativo	ODEO DE OADOO DEDMANIENTE						
	Natureza: 3.1.90.11.33.0	Z GRATIFICAÇÃO P	POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENT		0.00	0.45.00	407.057.00	400 700 00	0.00	400 700
				Subtotal:	0,00 58	3.845,30	137.857,96	196.703,26	0,00	196.703,2
01/2012										
000019	000041 000016 000008	O 000190	01.001		0,00	0,00	968,55	968,55	0,00	968,5
	Fonte: 001		uro (Descentralizados)		-,	-,	,	,	.,	
	Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERT	,							
			tividades Funcionais do Legislativo							
	Natureza: 3.3.90.30.17.0	0 MATERIAL DE PR	OCESSAMENTO DE DADOS							
000020	000042 000017 000010	O 000190	01.001		0,00	0,00	4.232,00	4.232,00	0,00	4.232,0
	Fonte: 001	Recursos do Teso	uro (Descentralizados)							
	Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERT	O BUSS							
			tividades Funcionais do Legislativo							
	Natureza: 3.3.90.30.47.0	0 AQUISIÇÃO DE S	OFTWARES DE BASE							
000021	000043 000018 000011	O 000300	01.001		0,00	0,00	643,80	643,80	0,00	643,8
	Fonte: 001		uro (Descentralizados)							
	Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERT								
			tividades Funcionais do Legislativo QUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
	Natureza: 4.4.90.52.06.0		•			0.00	0.050.00	0.050.00	0.00	0.050
000022	000044 000019 000012		01.001		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,0
	Forte: 001	Recursos do Teso CARLOS ALBERT	uro (Descentralizados)							
	Fornecedor: 79-5 Projeto/Atividade 01 031 01012		tividades Funcionais do Legislativo							
	Natureza: 4.4.90.52.35.0	•	DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	144.01.02.02.00.0	C EQUITAMENTO	DE I ROCEGO AMIENTO DE BABOO	Subtotal:	0,00	0,00	8.094,35	8.094,35	0,00	8.094,3
					-,	2,22	3.00 ,,00	3,33 1,33	3,55	
01/2012										
000046	000045 000032 000045	O 000240	01.001		0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	40,2
	Fonte: 001		uro (Descentralizados)							
	Farnaga day, 27 0	ELINIDO DDEVIDE	NCIARIO DO MUNICIPIO DE TB							
	Fornecedor: 37-0		tividades Funcionais do Legislativo							

#### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Rete	enção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Natureza: 3.3.9	0.39.37.00	JUROS	3								
000047	000046	000033	000044	0	000170	01.001		0,00	0,00	270,99	270,99	0,00	270,99
	Projeto	Fonte: 001 rnecedor: 37-0 /Atividade 01.0 Natureza: 3.1.9	31.01012.00	FUNDO 2 Manute	PREVIDEN nção das Ativ	o (Descentralizados) CIARIO DO MUNICIPIO DE TB vidades Funcionais do Legislativo PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS							
000045	000047	000031	000043	0	000170	01.001		0,00	0,00	6.728,55	6.728,55	0,00	6.728,55
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					CIARIO DO MUNICÍPIO DE TB vidades Funcionais do Legislativo							
							Subtotal:	0,00	0,00	7.039,79	7.039,79	0,00	7.039,79
							Total:	0,00	58.845,30	169.530,77	228.376,07	0,00	228.376,07

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012 Apenas pagamentos efetivados.

Relatório considerando os estornos de pagamento.