

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
01/12/2014											2.359,14	62,98	2.296,16		2.296,16		0,00
793	756	522/2014	395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	186,00		186,00	1318	186,00		
794	801	548/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00		56,00	1318	56,00		
795	802	549/2014	426/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,57	62,98	995,59	77100	995,59		
796	803	550/2014	427/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,57		1.058,57	77100	1.058,57		
02/12/2014											482,85	0,00	482,85		482,85		0,00
797	804	551/2014	151/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	77100	482,85		
05/12/2014											2.050,00	1,20	2.048,80		2.048,80		0,00
798	770	529/2014	395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	190,00		190,00	1318	190,00		
799	769	528/2014	295/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM	60,00	1,20	58,80	1318	58,80		
800	809	556/2014	429/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	77100	1.800,00		
08/12/2014											1.344,72	48,71	1.296,01		1.296,01		0,00
801	805	558/2014	430/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	672,36	24,36	648,00	1318	648,00		
802	806	559/2014	431/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	672,36	24,35	648,01	1318	648,01		
09/12/2014											129,08	2,30	126,78		126,78		0,00
803	808	555/2014	57/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE	14,08		14,08	1318	14,08		
804	810	557/2014	428/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.39.99	1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA	115,00	2,30	112,70	1318	112,70		
10/12/2014											41.417,74	0,00	41.417,74		41.417,74		0,00
805	790	537/2014	415/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63		1.908,63	1318	1.908,63		
806	791	538/2014	416/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,68		16.226,68	1318	16.226,68		
807	792	539/2014	417/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70		2.891,70	1318	2.891,70		
808	793	540/2014	418/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25		3.827,25	1318	3.827,25		
809	794	541/2014	419/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.563,48		16.563,48	1318	16.563,48		
12/12/2014											1.276,84	31,56	1.245,28		1.245,28		0,00
810	811	552/2014	395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	185,00		185,00	1318	185,00		
811	807	554/2014	395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	190,00		190,00	1318	190,00		
812	812	553/2014	79/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	901,84	31,56	870,28	77100	870,28		
15/12/2014											92.645,39	20.555,13	72.090,26		72.090,26		0,00
813	834	573/2014	442/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
814	835	574/2014	443/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
815	836	575/2014	444/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
816	837	576/2014	445/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
817	838	577/2014	446/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.120,00		1.120,00	1318	1.120,00		
818	815	578/2014	435/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,75	404,60	1.114,15	77100	1.114,15		
819	816	578/2014	435/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,74	255,10	1.263,64	77100	1.263,64		
820	817	578/2014	435/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	35.943,75	8.563,74	27.380,01	1318	27.380,01		
821	818	579/2014	436/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.442,50	476,26	2.966,24	77100	2.966,24		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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
822	819	579/2014	436/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.442,50	1.367,92	2.074,58	77100	2.074,58		
823	820	563/2014	432/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,75	404,60	1.114,15	77100	1.114,15		
824	821	563/2014	432/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.340,62	2.074,47	5.266,15	1318	5.266,15		
825	822	564/2014	433/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,63	11,72	1.739,91	1318	1.739,91		
826	823	565/2014	434/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.609,88	301,93	1.307,95	77100	1.307,95		
827	824	565/2014	434/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,59	282,33	1.265,26	1318	1.265,26		
828	825	565/2014	434/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,12	237,11	1.038,01	77100	1.038,01		
829	826	565/2014	434/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.029,93	6.040,09	17.989,84	1318	17.989,84		
830	832	571/2014	447/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.459,15	135,26	1.323,89	1318	1.323,89		
831	833	572/2014	448/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	646,48		646,48	1318	646,48		
16/12/2014											45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
832	840	581/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,00		45,00	1318	45,00		
18/12/2014											10.335,18	0,00	10.335,18		10.335,18		0,00
833	830	569/2014	440/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.330,38		6.330,38	1318	6.330,38		
834	831	570/2014	441/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	4.004,80		4.004,80	1318	4.004,80		
19/12/2014											292.891,86	85.044,50	207.847,36		207.847,36		0,00
835	839	580/2014	395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	285,00		285,00	1318	285,00		
836	855	589/2014	395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	90,00		90,00	1318	90,00		
837	856	561/2014	329/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.601,41		1.601,41	1318	1.601,41		
838	813	562/2014	332/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,66		99,66	1318	99,66		
839	814	562/2014	332/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	81,34		81,34	1318	81,34		
840	847	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.116,84		1.116,84	1318	1.116,84		
841	848	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	610,65		610,65	1318	610,65		
842	849	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	128,50		128,50	1318	128,50		
843	850	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	64,74		64,74	1318	64,74		
844	851	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	706,38		706,38	1318	706,38		
845	852	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	652,04		652,04	1318	652,04		
846	853	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	488,51		488,51	1318	488,51		
847	854	588/2014	56/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	519,35		519,35	1318	519,35		
848	827	566/2014	438/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.168,77		2.168,77	1318	2.168,77		
849	828	567/2014	439/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.455,15		3.455,15	1318	3.455,15		
850	829	568/2014	437/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.415,31		15.415,31	1318	15.415,31		
851	845	586/2014	297/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	1.550,00	54,25	1.495,75	1318	1.495,75		
852	841	582/2014	151/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	77100	482,85		
853	844	585/2014	179/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	45,23		45,23	77100	45,23		
854	846	587/2014	150/2014	G	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.029,37		1.029,37	77100	1.029,37		
855	842	583/2014	429/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	77100	1.800,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
856	857	590/2014	450/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	1.129,28	1.908,22	77100	1.908,22		
857	858	590/2014	450/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	785,19	2.252,31	77100	2.252,31		
858	859	590/2014	450/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.697,50	27.371,23	45.326,27	1318	45.326,27		
859	860	591/2014	451/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	1.367,92	5.517,08	77100	5.517,08		
860	861	591/2014	451/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,00	2.685,67	4.199,33	77100	4.199,33		
861	862	592/2014	452/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50	404,60	2.632,90	77100	2.632,90		
862	863	592/2014	452/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.187,50	5.125,88	10.061,62	1318	10.061,62		
863	864	593/2014	453/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,16	1.452,34	4.986,82	77100	4.986,82		
864	865	593/2014	453/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	79.919,48	30.611,69	49.307,79	1318	49.307,79		
865	866	594/2014	454/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25	36,15	3.467,10	1318	3.467,10		
866	873	596/2014	456/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	688,50		688,50	77100	688,50		
867	869	595/2014	455/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,68	302,26	1.479,42	77100	1.479,42		
868	867	595/2014	455/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,71	482,01	1.235,70	77100	1.235,70		
869	871	596/2014	456/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00		
870	868	595/2014	455/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,19	282,33	1.354,86	77100	1.354,86		
871	872	596/2014	456/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,00		1.458,00	77100	1.458,00		
872	870	595/2014	455/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.196,79	12.909,96	15.286,83	1318	15.286,83		
873	874	596/2014	456/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.480,50	43,74	19.436,76	1318	19.436,76		
874	881	560/2014	424/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.34.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	2.703,00		2.703,00	77100	2.703,00		
875	887	607/2014	449/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E	750,00		750,00	77100	750,00		
22/12/2014											62.097,95	564,39	61.533,56		61.533,56		0,00
876	875	597/2014	457/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63		1.908,63	1318	1.908,63		
877	876	598/2014	458/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,68		16.226,68	1318	16.226,68		
878	877	599/2014	459/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70		2.891,70	1318	2.891,70		
879	878	600/2014	460/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25		3.827,25	1318	3.827,25		
880	879	601/2014	461/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.542,23		16.542,23	1318	16.542,23		
881	880	602/2014	462/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,51		850,51	1318	850,51		
882	843	584/2014	398/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.29.00	1886-4 CLEBERSON SANTOS	5.028,00		5.028,00	1318	5.028,00		
883	882	603/2014	467/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
884	883	604/2014	468/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
885	884	603/2014	467/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
886	885	604/2014	468/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
887	895	605/2014	469/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	640,81	45,24	595,57	1318	595,57		
888	896	606/2014	470/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	640,81		640,81	1318	640,81		
889	892	605/2014	469/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,73	60,03	971,70	1318	971,70		
890	893	606/2014	470/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,73		1.031,73	1318	1.031,73		
891	894	605/2014	469/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,37	135,12	2.173,25	1318	2.173,25		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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
892	886	603/2014	467/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
893	888	604/2014	468/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
894	889	603/2014	467/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
895	890	604/2014	468/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50		1.012,50	1318	1.012,50		
896	891	608/2014	59/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00		57,00	1318	57,00		
897	898	603/2014	467/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50	81,00	931,50	1318	931,50		
23/12/2014											16.008,10	1.768,48	14.239,62		14.239,62		0,00
898	899	610/2014	463/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.333,34		6.333,34	1318	6.333,34		
899	900	611/2014	464/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	4.006,67		4.006,67	1318	4.006,67		
900	901	612/2014	465/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	841,79		841,79	1318	841,79		
901	902	613/2014	466/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	532,54		532,54	1318	532,54		
902	897	609/2014	64/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	87,91	3,20	84,71	1318	84,71		
903	903	614/2014	54/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	155,85		155,85	1318	155,85		
904	905	616/2014	473/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1880-5 KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA	4.050,00	1.765,28	2.284,72	1318	2.284,72		
30/12/2014											25.694,98	0,00	25.694,98		25.694,98		0,00
905	904	615/2014	472/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	2030-3 SORAIA SOUZA BITTENCOURT	1.687,49		1.687,49	1318	1.687,49		
906	906	617/2014	474/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1616-1 MARIA INÉS DAVERSA	1.687,49		1.687,49	1318	1.687,49		
907	907	618/2014	475/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	4.050,00		4.050,00	1318	4.050,00		
908	908	619/2014	476/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	4.050,00		4.050,00	1318	4.050,00		
909	909	620/2014	477/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1935-6 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	1.530,00		1.530,00	1318	1.530,00		
910	910	621/2014	478/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1402-8 CARLOS ALBERTO MERHY	4.590,00		4.590,00	1318	4.590,00		
911	911	622/2014	479/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	8.100,00		8.100,00	1318	8.100,00		
Total:											548.778,83	108.079,25	440.699,58		440.699,58		0,00

Critério de seleção:

- Período: 01/12/2014 à 31/12/2014
- Empenhos do exercício
- Liquidação do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos