

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
02/02/2015													263.237,95	89.179,12	174.058,83		174.058,83		0,00
33	35	28/2015	35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.194,66	2.111,34	1318		2.111,34			
34	36	28/2015	35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,00	1.616,35	1.138,65	1318		1.138,65			
35	37	28/2015	35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	878,85	2.427,15	1318		2.427,15			
36	38	28/2015	35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.644,80	319,90	2.324,90	1318		2.324,90			
37	39	28/2015	35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.975,40	391,82	2.583,58	1318		2.583,58			
38	40	28/2015	35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	68.875,00	26.776,12	42.098,88	1318		42.098,88			
39	41	29/2015	36/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	716,00	367,94	348,06	1318		348,06			
40	42	30/2015	37/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	626,50		626,50	1318		626,50			
41	43	31/2015	38/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.744,27	1.400,46	5.343,81	1318		5.343,81			
42	44	31/2015	38/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.744,27	1.351,04	5.393,23	1318		5.393,23			
43	45	32/2015	39/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.950,83	1.182,26	4.768,57	1318		4.768,57			
44	46	32/2015	39/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	469,98	2.836,02	1318		2.836,02			
45	47	32/2015	39/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,00	339,39	2.415,61	1318		2.415,61			
46	48	32/2015	39/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.171,20	4.517,65	1.653,55	1318		1.653,55			
47	49	33/2015	40/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	89,50	40,22	49,28	1318		49,28			
48	50	34/2015	41/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	89,50		89,50	1318		89,50			
49	52	35/2015	42/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	32.648,74	52.249,62	1318		52.249,62			
50	53	36/2015	43/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	51,58	3.761,36	1318		3.761,36			
51	54	37/2015	44/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	358,23	1.511,31	1318		1.511,31			
52	58	38/2015	45/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318		1.586,88			
53	55	37/2015	44/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,91	336,90	1.445,01	1318		1.445,01			
54	59	38/2015	45/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318		1.586,88			
55	56	37/2015	44/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,39	262,27	1.244,12	1318		1.244,12			
56	60	38/2015	45/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318		749,36			
57	57	37/2015	44/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.563,57	12.623,50	14.940,07	1318		14.940,07			
58	61	38/2015	45/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.816,89	1.669,25	18.147,64	1318		18.147,64			
59	62	39/2015	46/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	656,32	382,01	274,31	1318		274,31			
60	63	40/2015	47/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	353,64		353,64	1318		353,64			
03/02/2015													53,00	0,00	53,00		53,00		0,00
61	81	58/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00		53,00	1318		53,00			
04/02/2015													21.984,79	1.624,91	20.359,88		20.359,88		0,00
62	82	59/2015	4/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	66,27	3,60	62,67	1318		62,67			
63	83	60/2015	19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	482,85		482,85	1318		482,85			
64	51	35/2015	42/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.621,31	5.219,00	1318		5.219,00			
65	74	51/2015	58/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.783,72		6.783,72	1318		6.783,72			
66	75	52/2015	59/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.908,68		6.908,68	1318		6.908,68			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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
67	76	53/2015	60/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	352,82		352,82	1318	352,82		
68	77	54/2015	61/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	359,31		359,31	1318	359,31		
69	78	55/2015	62/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	94,54		94,54	1318	94,54		
70	79	56/2015	63/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	96,29		96,29	1318	96,29		
05/02/2015											7.729,37	784,00	6.945,37		6.945,37		0,00
71	84	61/2015	67/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00		1.800,00	1318	1.800,00		
72	85	62/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.029,37		1.029,37	1318	1.029,37		
73	87	64/2015	10/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.79.00	2037-1 DESTAK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -	4.900,00	784,00	4.116,00	1318	4.116,00		
06/02/2015											1.145,25	32,28	1.112,97		1.112,97		0,00
74	34	27/2015	15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	922,25	32,28	889,97	1318	889,97		
75	80	57/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	223,00		223,00	1318	223,00		
10/02/2015											45.033,36	0,00	45.033,36		45.033,36		0,00
76	89	66/2015	8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	146,31		146,31	1318	146,31		
77	64	41/2015	48/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,53		2.027,53	1318	2.027,53		
78	65	42/2015	49/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58		17.237,58	1318	17.237,58		
79	66	43/2015	50/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,59		2.832,59	1318	2.832,59		
80	67	44/2015	51/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.818,44		3.818,44	1318	3.818,44		
81	68	45/2015	52/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62		212,62	1318	212,62		
82	69	46/2015	53/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,79		18,79	1318	18,79		
83	70	47/2015	54/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.611,06		17.611,06	1318	17.611,06		
84	71	48/2015	55/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,50		850,50	1318	850,50		
85	72	49/2015	56/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,36		150,36	1318	150,36		
86	73	50/2015	57/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,58		127,58	1318	127,58		
12/02/2015											2.026,00	0,00	2.026,00		2.026,00		0,00
87	86	63/2015	64/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	2.026,00		2.026,00	1318	2.026,00		
13/02/2015											2.204,00	88,16	2.115,84		2.115,84		0,00
88	90	67/2015	68/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00	88,16	1.013,84	1318	1.013,84		
89	91	68/2015	69/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00		1.102,00	1318	1.102,00		
20/02/2015											2.453,86	65,34	2.388,52		2.388,52		0,00
90	88	65/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	208,00		208,00	1318	208,00		
91	95	71/2015	71/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,93	65,34	1.057,59	1318	1.057,59		
92	96	72/2015	72/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,93		1.122,93	1318	1.122,93		
23/02/2015											10.728,49	0,00	10.728,49		10.728,49		0,00
93	94	70/2015	5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	280,00		280,00	1318	280,00		
94	97	73/2015	65/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA	1.100,00		1.100,00	1318	1.100,00		
95	92	69/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	108,83		108,83	1318	108,83		
96	93	69/2015	6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	99,66		99,66	1318	99,66		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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
97	102	78/2015	79/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
98	98	74/2015	75/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
99	100	76/2015	77/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
100	101	77/2015	78/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
101	104	80/2015	81/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
102	99	75/2015	76/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
103	105	81/2015	82/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
104	103	79/2015	80/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
25/02/2015											1.532,07	0,00	1.532,07		1.532,07		0,00
105	33	26/2015	7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.532,07		1.532,07	1318	1.532,07		
26/02/2015											271.754,58	91.224,25	180.530,33		180.530,33		0,00
106	106	82/2015	83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.194,66	2.111,34	1318	2.111,34		
107	107	82/2015	83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	1.719,98	1.586,02	1318	1.586,02		
108	108	82/2015	83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	809,30	2.496,70	1318	2.496,70		
109	109	82/2015	83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	443,02	2.862,98	1318	2.862,98		
110	110	82/2015	83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	469,98	2.836,02	1318	2.836,02		
111	111	82/2015	83/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	67.332,20	26.436,77	40.895,43	1318	40.895,43		
112	112	83/2015	84/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,63	1.726,46	5.767,17	1318	5.767,17		
113	113	83/2015	84/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.493,63	1.557,11	5.936,52	1318	5.936,52		
114	114	84/2015	85/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.612,03	1.364,09	5.247,94	1318	5.247,94		
115	115	84/2015	85/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	469,98	2.836,02	1318	2.836,02		
116	116	84/2015	85/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,00	443,02	2.862,98	1318	2.862,98		
117	117	84/2015	85/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.612,00	3.975,19	2.636,81	1318	2.636,81		
118	118	85/2015	86/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.840,31	1.591,89	5.248,42	1318	5.248,42		
119	119	85/2015	86/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	84.898,36	32.593,32	52.305,04	1318	52.305,04		
120	120	86/2015	87/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94	51,58	3.761,36	1318	3.761,36		
121	121	87/2015	88/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,54	358,23	1.511,31	1318	1.511,31		
122	125	88/2015	89/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
123	122	87/2015	88/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.781,91	425,87	1.356,04	1318	1.356,04		
124	126	88/2015	89/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,88		1.586,88	1318	1.586,88		
125	123	87/2015	88/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.035,35	314,43	1.720,92	1318	1.720,92		
126	127	88/2015	89/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,36		749,36	1318	749,36		
127	124	87/2015	88/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.174,66	14.178,38	13.996,28	1318	13.996,28		
128	128	88/2015	89/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.615,60	1.100,99	18.514,61	1318	18.514,61		
129	142	102/2015	100/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
130	141	101/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30		7,30	1318	7,30		
27/02/2015											5.243,08	0,00	5.243,08		5.243,08		0,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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
131	144	104/2015	18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.029,37		1.029,37	1318	1.029,37		
132	146	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	1.181,51		1.181,51	1318	1.181,51		
133	147	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	606,18		606,18	1318	606,18		
134	148	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	106,94		106,94	1318	106,94		
135	149	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	65,08		65,08	1318	65,08		
136	150	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	553,56		553,56	1318	553,56		
137	152	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	541,89		541,89	1318	541,89		
138	151	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	505,38		505,38	1318	505,38		
139	153	106/2015	14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	600,17		600,17	1318	600,17		
140	143	103/2015	3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00		53,00	1318	53,00		
Total:											635.125,80	182.998,06	452.127,74		452.127,74		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos