Previsão	Pagament	to Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquid
/05/2011													
000177	000168	000151	000137	0	000190	01.001		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,0
		Fonte: 001				ro (Descentralizados)		2,22	5,25	,	,	-,	,.
	F	ornecedor: 98-1		LIGIA	SOUZA MAT	HEUS BETIM							
						ividades Funcionais do	gislativo						
		Natureza: 3.3.9	0.14.14.00	DIÁRI	AS NO PAÍS								
000176	000169	000150	000136	0	000190	01.001		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,0
	_	Fonte: 001				ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 1426			O CESAR MA								
		o/Atividade01.03 Natureza: 3.3.9			ençao das At AS NO PAÍS	ividades Funcionais do	egislativo						
000400						04.004		0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.0
000180	000170	000154	000140	0	000190	01.001		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,0
	F	Fonte: 001 ornecedor: 1600	_1		sos do Tesou LEN DA COS	ro (Descentralizados)							
						ividades Funcionais do	egislativo						
	,	Natureza: 3.3.9			AS NO PAÍS		·						
000179	000171	000153	000139	0	000190	01.001		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,0
		Fonte: 001		Recur	sos do Tesou	ro (Descentralizados)							
	F	ornecedor: 1610	-1			DA DE CAMARGO							
	Projet	o/Atividade01.03	31.01012.002			ividades Funcionais do	gislativo						
		Natureza: 3.3.9	0.14.14.00	DIÁRI	AS NO PAÍS								
000178	000172	000152	000138	0	000190	01.001		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,0
		Fonte: 001				ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 1523				IMA PEREIRA							
		o/Atividade01.03 Natureza: 3.3.9			enção das At AS NO PAÍS	ividades Funcionais do	egislativo						
000474				O		04.004		0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.0
000174	000173	000156	000132		000250	01.001		0,00	0,00	512,80	512,80	0,00	512,8
	_	Fonte: 001 ornecedor: 79-5			sos do Tesou OS ALBERTO	ro (Descentralizados)							
			31.01012.002			ividades Funcionais do	egislativo						
		Natureza: 3.3.9				CONSERVAÇÃO DE BE							
							Subtotal	: 0,00	0,00	2.642,80	2.642,80	0,00	2.642,8
)/05/2011													
000182	000174	000158	000111	E	000250	01.001		0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	11,9
000102	000174	Fonte: 001	000111			ro (Descentralizados)		0,00	0,00	11,55	11,33	0,00	11,5
	F	ornecedor: 1760	-4		MAR NORTE								
						ividades Funcionais do	egislativo						
		Natureza: 3.3.9				LECOMUNICAÇÕES							
000173	000175	000147	000116	0	000250	01.001		0,00	0,00	843,03	843,03	0,00	843,0
		Fonte: 001		Recur	sos do Tesou	ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 35-3		COPE	L DISTRIBUI	CAO S/A							
						ividades Funcionais do							
		Natureza: 3.3.9					DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚ						
000175	000176	000149	000117	0	000200	01.001		0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,0
	F	Fonte: 001 ornecedor: 6-0				ro (Descentralizados) EBIDAS CENTRO OES	E LTDA						

Previsão	Pagamento Liquidação Emper	ho Tipo Conta	Unidade	Retença	ão Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
			tividades Funcionais do Legislativo NTICIOS PARA COPA E CANTINA							
				Subtotal:	0,00	0,00	1.534,02	1.534,02	0,00	1.534,02
0/05/2011										
000166	000177 000140 000129	O 000080	01.001		0,00	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00	1.628,33
	Fonte: 001 Fornecedor: 27-2		uro (Descentralizados) DNAL DO SEGURO SOCIAL							
	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.13.10.0		tividades Funcionais do Legislativo NADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	TIVO						
000167	000178 000141 000129	O 000080	01.001		0,00	0,00	10.363,13	10.363,13	0,00	10.363,13
	Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.13.05.0	INSTITUTO NACIO .002 Manutenção das A	uro (Descentralizados) DNAL DO SEGURO SOCIAL tividades Funcionais do Legislativo S DOS VEREADORES							
000168	000179 000142 00012	O 000080	01.001		0,00	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00	2.535,63
	Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.13.10.0	INSTITUTO NACIO .002 Manutenção das A	uro (Descentralizados) DNAL DO SEGURO SOCIAL tividades Funcionais do Legislativo NADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE'	ΓΙνο						
000169	000180 000143 00012	O 000080	01.001		0,00	0,00	2.796,65	2.796,65	0,00	2.796,65
	Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.13.10.0	INSTITUTO NACIO .002 Manutenção das A	uro (Descentralizados) DNAL DO SEGURO SOCIAL tividades Funcionais do Legislativo NADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	ΓΙVΟ						
000170	000181 000144 00012	O 000080	01.001		0,00	0,00	14.676,81	14.676,81	0,00	14.676,8
	Fonte: 001 Fornecedor: 27-2		uro (Descentralizados) DNAL DO SEGURO SOCIAL							
	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.13.10.0	,	tividades Funcionais do Legislativo NADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	ΓΙVO						
				Subtotal:	0,00	0,00	32.000,55	32.000,55	0,00	32.000,5
1/05/2011										
000181	000182 000155 00014	O 000250	01.001		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Fonte: 001 Fornecedor: 1705-1 Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.3.90.39.99.	CENTRO DE ADM .002 Manutenção das A	uro (Descentralizados) IINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTE tividades Funcionais do Legislativo DS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)A						
000183	000183 000162 00013	O 000250	01.001		0,00	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
	Fonte: 001 Fornecedor: 1427-3	UNIVERSO ONLIN								
	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.3.90.39.97.0	,	tividades Funcionais do Legislativo ELEPROCESSAMENTO							
000184	000184 000161 000003		01.001		0,00	0,00	7,69	7,69	0,00	7,69
	Fonte: 001 Fornecedor: 1428-1 Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.3.90.39.58.0	EMPRESA BRASI .002 Manutenção das A	uro (Descentralizados) LEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES tividades Funcionais do Legislativo LECOMUNICAÇÕES							

Previsão	Pagament	to Liquidação Empenh) Tipo	Conta	Unidade	Retenção	Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000185	000185	000161 000003	E	000250	01.001	-	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
	Fo Projete	Fonte: 001 ornecedor: 1428-1 o/Atividade01.031.01012.0	Recui EMPF 02 Manu	rsos do Teso RESA BRASII tenção das A	uro (Descentralizados) LEIRA DE TELECOMUNICAÇÕE: tividades Funcionais do Legislativ		2,22	1,00	23,33		****	23,00
000400		Natureza: 3.3.90.39.58.00 000161 000003	SERV	000250	ELECOMUNICAÇÕES		0.00	0,00	F 0.7	5,87	0,00	F 07
000186	Projet	Fonte: 001 ornecedor: 1428-1	Recui EMPF 02 Manu	rsos do Teso RESA BRASII tenção das A	01.001 uro (Descentralizados) LEIRA DE TELECOMUNICAÇÕE: tividades Funcionais do Legislativ :LECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	5,87	5,67	0,00	5,87
						Subtotal:	0,00	0,00	1.247,24	1.247,24	0,00	1.247,24
6/05/2011												
000191	000187	000168 000147	0	000190	01.001		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
000101	Fo Projete	Fonte: 001 ornecedor: 1610-1	Recui SHEII 02 Manu	rsos do Teso LA APARECI	uro (Descentralizados) DA DE CAMARGO utividades Funcionais do Legislativ		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
000189	000188	000166 000145	0	000190	01.001		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Fo Projete	Fonte: 001 ornecedor: 1450-8	LIZAN 02 Manu	NDRA APARE	uro (Descentralizados) ECIDA DE SOUZA tividades Funcionais do Legislativ		,,,,					.,,,
000190	000189	000167 000146	0	000190	01.001		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Projeto	Fonte: 001 ornecedor: 1742-6 o/Atividade01.031.01012.0 Natureza: 3.3.90.14.14.00	FABIA 02 Manu	ANO DE ALM	tividades Funcionais do Legislativ							
000192	000190	000169 000148	0	000190	01.001		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		Fonte: 001 ornecedor: 1426-5 o/Atividade01.031.01012.0 Natureza: 3.3.90.14.14.00	MARI 02 Manu	O CESAR MA	tividades Funcionais do Legislativ							
000193	000191	000165 000149	0	000190	01.001		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		Fonte: 001 ornecedor: 1640-3	SÉRC	SIO DE SOUZ								
		o/Atividade01.031.01012.0 Natureza: 3.3.90.14.14.00	_	tenção das A IAS NO PAÍS	tividades Funcionais do Legislativ							
			2,,			Subtotal:	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
0/05/2011												
9/05/2011 000187	000192	000164 000143	0	000250	01.001		0,00	0,00	61,38	61,38	0,00	61,38
000107	Fo	Fonte: 001 ornecedor: 13-2	Recui COMI 02 Manu	rsos do Teso PANHIA DE S tenção das A	uro (Descentralizados) SANEAMENTO DO PARANA titvidades Funcionais do Legislativ SUA E ESGOTO		0,00	0,00	01,30	01,30	0,00	01,30
000188	000193	000163 000144 Fonte: 001	0	000250	01.001 uro (Descentralizados)		0,00	0,00	61,38	61,38	0,00	61,38
		MACIEL DE MELO, na vers			uro (Descentralizados)							06/06/2011 15:5

Previsão	Pagamen	to Liquidação Emper	ho Tipo Conta	Unidade	Retenç	ão Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		ornecedor: 13-2 co/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.3.90.39.44.0	.002 Manutenção das A	SANEAMENTO DO PARA tividades Funcionais do I SUA E ESGOTO							
					Subtotal:	0,00	0,00	122,76	122,76	0,00	122,76
5/05/2011											
000206	000194	000173 000008	5 E 000250	01.001		0,00	0,00	1.328,06	1.328,06	0,00	1.328,06
		Fonte: 001		uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 3-5	BRASIL TELECON								
	Projet	:o/Atividade01.031.01012 -Natureza: 3.3.90.39.58.0		tividades Funcionais do L LECOMUNICAÇÕES	gislativo						
000207	000195	000173 000008	•	01.001		0,00	0.00	2.405,06	2.405,06	0.00	2.405,06
		Fonte: 001		uro (Descentralizados)		-,	2,22	,,,,,	,	2,00	
	F	ornecedor: 3-5	BRASIL TELECON								
	Projet			tividades Funcionais do l	gislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.0		LECOMUNICAÇÕES							
000208	000196	000173 000008		01.001		0,00	0,00	821,00	821,00	0,00	821,00
	_	Fonte: 001 ornecedor: 3-5	Recursos do Teso: BRASIL TELECON	uro (Descentralizados)							
				า ธล tividades Funcionais do I	gislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.0		LECOMUNICAÇÕES	giolaure						
000209	000197	000173 000008	-	01.001		0,00	0,00	209,53	209,53	0,00	209,5
		Fonte: 001	Recursos do Tesos	uro (Descentralizados)							
	F	ornecedor: 3-5	BRASIL TELECON	1 SA							
	Projet	o/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.3.90.39.58.0		tividades Funcionais do l LECOMUNICAÇÕES	gislativo						
000210	000198	000173 000008	5 E 000250	01.001		0,00	0,00	77,21	77,21	0,00	77,21
		Fonte: 001		uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 3-5	BRASIL TELECON								
	Projet	o/Atividade01.031.01012: .0.390.39.58.0		tividades Funcionais do L LECOMUNICAÇÕES	gislativo						
					Subtotal:	0,00	0,00	4.840,86	4.840,86	0,00	4.840,8
6/05/2011											
000194	000199	000174 00015	O 000070	01.001		0,00	5.640,27	5.260,13	10.900,40	0,00	10.900,4
	F	Fonte: 001 ornecedor: 26-4	Recursos do Tesos FOLHA DE PAGA!	uro (Descentralizados) MENTO							
	Projet	o/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.11.31.0		tividades Funcionais do L OMISSIONADOS - NÃO	gislativo CUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000195	000200	000175 000152	O 000070	01.001		0,00	1.620,40	7.837,30	9.457,70	0,00	9.457,7
		Fonte: 001	Recursos do Tesos	uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGA								
	Projet	o/Atividade01.031.01012 Natureza: 3.1.90.11.31.0		tividades Funcionais do L OMISSIONADOS - NÃO	gislativo CUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000196	000201	000175 000152		01.001		0,00	1.410,18	3.398,82	4.809,00	0,00	4.809,0
		Fonte: 001	Recursos do Tesos	uro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGA								
	Droin	n/Atividade01 031 01012	002 Manutenção das A	tividades Funcionais do I	nislativo						

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano Página: 5

Dravia i -	Donow	ta limuidac" -		Tine	Canta	l la ida da	D-1		Datamaãa Firtir-	Internação Donof-:-	\/alax = a = a = a = - t -	Valer esterned:	Pagina Valor líquido
Previsão	Pagamen	to Liquidação	Empenho		Conta	Unidade	Retenção Or	çamentarıa	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Natureza: 3.1.9					PANTES DE CARGO EFETIVO						
000197	000202	000176	000153		000070	01.001		0,00	5.982,37	13.283,55	19.265,92	0,00	19.265,92
	_	Fonte: 001				ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	24 04042 000		DE PAGAM		Ativos						
	Projet	0.1.0 Natureza: 3.1			,	ividades Funcionais do Leg	TIVO PANTES DE CARGO EFETIVO						
000198	000203	000176	0.11.31.01		000070	01.001	ANTES DE CARGO EFETIVO	0.00	44 202 70	20.042.44	44 200 02	0,00	44.306.92
000198	000203		000153	-				0,00	14.363,78	29.943,14	44.306,92	0,00	44.306,92
	_	Fonte: 001 ornecedor: 26-4			os do Tesou DE PAGAM	ro (Descentralizados)							
			31 01012 002			ividades Funcionais do Leg	tivo						
	1 10,00	Natureza: 3.1.9					PANTES DE CARGO EFETIVO						
000199	000204	000177	000154		000070	01.001		0,00	6.680,65	18.069,35	24.750,00	0,00	24.750,00
000100	000204	Fonte: 001	000104			ro (Descentralizados)		0,00	0.000,00	10.000,00	24.700,00	0,00	24.700,00
	F	ornecedor: 26-4			DE PAGAM	,							
			31.01012.002			ividades Funcionais do Leg	tivo						
	•	Natureza: 3.1.9		_	-	EREADORES E PRESIDE	_						
000200	000205	000177	000154	0	000070	01.001		0,00	10.816,78	15.983,22	26.800,00	0,00	26.800,00
		Fonte: 001		Recurso	os do Tesou	ro (Descentralizados)							
	F	ornecedor: 26-4			DE PAGAM								
	Projet	to/Atividade01.0	31.01012.002	Manuter	nção das Ati	ividades Funcionais do Leg	tivo						
		Natureza: 3.1.9	0.11.01.05	SUBSÍD	DIOS DOS V	EREADORES E PRESIDE	E DA CÂMARA						
000201	000206	000178	000155	0	000070	01.001		0,00	297,51	1.654,36	1.951,87	0,00	1.951,87
		Fonte: 001		Recurso	os do Tesou	ro (Descentralizados)							
	F	ornecedor: 26-4		FOLHA	DE PAGAM	IENTO							
	Projet					ividades Funcionais do Leg							
		Natureza: 3.1.9				VANTAGENS FIXAS PESS	L EFETIVO						
000202	000207	000178	000155		000070	01.001		0,00	7.681,39	8.496,09	16.177,48	0,00	16.177,48
		Fonte: 001				ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4			DE PAGAM								
	Projet	to/Atividade01.0 Natureza: 3.1.9				ividades Funcionais do Leg VANTAGENS FIXAS PESS							
000000	000000						E LI LIIVO	0.00	0.00	4 000 40	4 000 40	0.00	4.000.44
000203	000208	000171	000156		000070	01.001		0,00	0,00	1.699,18	1.699,18	0,00	1.699,18
	_	Fonte: 001				ro (Descentralizados)							
		ornecedor: 26-4	31 01012 003		DE PAGAM	icinto ividades Funcionais do Leg	tivo						
	1 10,00	Natureza: 3.1.9			•		S-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
000204	000209	000171	000156		000070	01.001	S-DETENTORED DE CARGOT ERMANENTE	0,00	0,00	14.712.31	14.712.31	0.00	14.712,3
000204	000203	Fonte: 001	000130			ro (Descentralizados)		0,00	0,00	14.7 12,51	14.712,31	0,00	14.712,3
	F	ornecedor: 26-4			DE PAGAM	,							
			31 01012 002			ividades Funcionais do Leg	tivo						
		Natureza: 3.1.9			,		S-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
000205	000210	000172	000157		000050	01.001		0,00	25,23	2.747,96	2.773,19	0,00	2.773,19
		Fonte: 001				ro (Descentralizados)		-,		,00	2,10	-,	/ 0, 10
	F	ornecedor: 26-4			DE PAGAM	` ,							
			31 01012 003			ividades Funcionais do Leg	tivo						
	Projet	io/Alividadeo i.o	71.01012.002	. Manutei	nçao uas Au	ividades i dificionais do Leg							
	Projet	Natureza: 3.1.9											

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano Página: 6

Previsão	Pagamento	o Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Re	tenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
31/05/2011													
000221	000211	000185	000142	0	000250	01.001		0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50
	Projeto	Fonte: 001 ornecedor: 32-9 o/Atividade01.03 Natureza: 3.3.9	31.01012.002	EMP JO Manute	ORNALISTIC enção das At	ro (Descentralizados) A FOLHA DA CIDADE LTDA ividades Funcionais do Legislativo ULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							
000220	000212	000184	000163	0	000180	01.001		0,00	0,00	4.197,01	4.197,01	0,00	4.197,01
	Projeto	Fonte: 001 ornecedor: 37-0 o/Atividade01.0 Natureza: 3.1.9	31.01012.002	FUNDO Manute	D PREVIDEN enção das At	ro (Descentralizados) ICIARIO DO MUNICIPIO DE TB Ividades Funcionais do Legislativo PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS							
000222	000213	000186	000167	E	000250	01.001		0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Projeto	Fonte: 001 ornecedor: 50-7 o/Atividade01.03 Natureza: 3.3.9	31.01012.002	CAIXA Manute	ECONOMIC	ro (Descentralizados) A FEDERAL ividades Funcionais do Legislativo .RIOS							
							Subtotal:	0,00	0,00	4.293,51	4.293,51	0,00	4.293,51
							Total:	0,00	54.518,56	170.847,15	225.365,71	0,00	225.365,71

Critério de seleção:

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011 Apenas pagamentos efetivados.

Relatório considerando os estornos de pagamento.