

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
01/12/2011												
000543	000537	000451	000338	E	000250	01.001	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1639-0				JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.47.01				SERVIÇOS POSTAIS						
000544	000538	000452	000363	O	000250	01.001	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 50-7				CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.81.00				SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Subtotal:							0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
06/12/2011												
000545	000539	000453	000117	G	000200	01.001	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 6-0				COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.07.12				GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
000537	000540	000445	000356	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00	1.628,33
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.05.03				INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA						
000538	000541	000446	000357	O	000080	01.001	0,00	0,00	10.363,13	10.363,13	0,00	10.363,13
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.05.04				INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000539	000542	000447	000358	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00	2.535,63
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000540	000543	000448	000359	O	000080	01.001	0,00	0,00	3.355,98	3.355,98	0,00	3.355,98
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000541	000544	000449	000360	O	000080	01.001	0,00	0,00	15.412,65	15.412,65	0,00	15.412,65
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
Subtotal:							0,00	0,00	34.080,72	34.080,72	0,00	34.080,72
09/12/2011												

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000546	000545	000454	000165	E	000250	01.001	0,00	0,00	881,46	881,46	0,00	881,46
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 35-3				COPEL DISTRIBUICAO S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.43.20				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
000547	000546	000455	000362	O	000250	01.001	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1541-5				TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.88.01				SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
000548	000547	000456	000200	E	000250	01.001	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	13,90
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1427-3				UNIVERSO ONLINE S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.97.00				DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
000549	000548	000457	000003	E	000250	01.001	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	4,14
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1428-1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000550	000549	000457	000003	E	000250	01.001	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1428-1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Subtotal:							0,00	0,00	1.006,98	1.006,98	0,00	1.006,98
12/12/2011												
000551	000550	000458	000365	O	000250	01.001	0,00	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 13-2				COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.44.00				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
000552	000551	000459	000366	O	000250	01.001	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00	61,38
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 13-2				COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.44.00				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
000553	000552	000460	000003	E	000250	01.001	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	10,71
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1428-1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Subtotal:							0,00	0,00	174,94	174,94	0,00	174,94
13/12/2011												
000554	000553	000461	000367	O	000070	01.001	0,00	2.003,30	7.657,44	9.660,74	0,00	9.660,74
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
						Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.43.00						
						FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º SALÁRIO						
000555	000554	000461	000367	O	000070	01.001	0,00	5.417,94	16.361,48	21.779,42	0,00	21.779,42
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.43.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º SALÁRIO						
000556	000555	000462	000368	O	000070	01.001	0,00	1.258,10	3.550,90	4.809,00	0,00	4.809,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.43.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º SALÁRIO						
000557	000556	000462	000368	O	000070	01.001	0,00	2.568,51	5.286,19	7.854,70	0,00	7.854,70
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.43.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º SALÁRIO						
000558	000557	000463	000369	O	000050	01.001	0,00	0,00	1.386,59	1.386,59	0,00	1.386,59
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.01.06.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL						
000559	000558	000464	000370	O	000070	01.001	0,00	353,84	2.214,51	2.568,35	0,00	2.568,35
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.43.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º SALÁRIO						
000560	000559	000464	000370	O	000070	01.001	0,00	3.622,92	14.159,75	17.782,67	0,00	17.782,67
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.43.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 13º SALÁRIO						
Subtotal:							0,00	15.224,61	50.616,86	65.841,47	0,00	65.841,47
14/12/2011												
000564	000560	000468	000375	O	000250	01.001	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 50-7 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.81.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS BANCÁRIOS						
000563	000561	000467	000373	O	000180	01.001	0,00	0,00	4.969,65	4.969,65	0,00	4.969,65
						Fonte: 001 Fornecedor: 37-0 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.91.13.03.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS						
Subtotal:							0,00	0,00	5.007,65	5.007,65	0,00	5.007,65

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
15/12/2011												
000561	000562	000465	000371	O	000080	01.001	0,00	0,00	13.985,73	13.985,73	0,00	13.985,73
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000562	000563	000466	000372	O	000080	01.001	0,00	0,00	5.705,17	5.705,17	0,00	5.705,17
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
Subtotal:							0,00	0,00	19.690,90	19.690,90	0,00	19.690,90
22/12/2011												
000565	000564	000469	000376	O	000070	01.001	0,00	7.059,89	13.330,27	20.390,16	0,00	20.390,16
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000566	000565	000469	000376	O	000070	01.001	0,00	14.028,98	29.700,86	43.729,84	0,00	43.729,84
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000569	000568	000472	000379	O	000070	01.001	0,00	5.344,01	5.556,39	10.900,40	0,00	10.900,40
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000570	000569	000473	000380	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.816,73	1.816,73	0,00	1.816,73
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.45.00				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
000571	000570	000474	000381	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.816,73	1.816,73	0,00	1.816,73
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.44.00				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
000572	000571	000475	000382	O	000070	01.001	0,00	1.721,19	7.896,81	9.618,00	0,00	9.618,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000573	000572	000475	000382	O	000070	01.001	0,00	1.421,69	3.387,31	4.809,00	0,00	4.809,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000574	000573	000476	000383	O	000070	01.001	0,00	6.754,85	15.520,15	22.275,00	0,00	22.275,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.01.05				SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000575	000574	000476	000383	O	000070	01.001	0,00	10.834,05	15.965,95	26.800,00	0,00	26.800,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.01.05				SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000576	000575	000477	000384	O	000050	01.001	0,00	22,34	2.750,85	2.773,19	0,00	2.773,19
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.01.01.00				PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
000577	000576	000478	000385	O	000070	01.001	0,00	661,34	2.601,79	3.263,13	0,00	3.263,13
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.01.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
000578	000577	000478	000385	O	000070	01.001	0,00	8.782,24	10.389,79	19.172,03	0,00	19.172,03
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.01.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
000579	000578	000479	000386	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18	0,00	1.699,18
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.33.02				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE						
000580	000579	000479	000386	O	000070	01.001	0,00	0,00	14.843,78	14.843,78	0,00	14.843,78
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.33.02				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE						
000581	000580	000480	000387	O	000070	01.001	0,00	0,00	516,21	516,21	0,00	516,21
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.45.00				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
000582	000581	000480	000387	O	000070	01.001	0,00	0,00	2.585,11	2.585,11	0,00	2.585,11
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.45.00				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
000583	000582	000481	000388	O	000070	01.001	0,00	0,00	428,50	428,50	0,00	428,50
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
						Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.44.00						
						FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
000584	000583	000481	000388	O	000070	01.001	0,00	0,00	2.585,11	2.585,11	0,00	2.585,11
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.44.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
000585	000584	000482	000389	O	000070	01.001	0,00	0,00	263,01	263,01	0,00	263,01
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.46.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
000591	000585	000488	000395	O	000180	01.001	0,00	0,00	5.624,18	5.624,18	0,00	5.624,18
						Fonte: 001 Fornecedor: 37-0 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.91.13.03.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS						
000592	000586	000489	000364	O	000250	01.001	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 1547-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.88.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
000593	000587	000490	000374	O	000250	01.001	0,00	0,00	1.443,15	1.443,15	0,00	1.443,15
						Fonte: 001 Fornecedor: 1683-7 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.69.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SEGUROS EM GERAL						
000595	000589	000492	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	3.586,98	3.586,98	0,00	3.586,98
						Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) BRASIL TELECOM SA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000596	000590	000492	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	1.968,99	1.968,99	0,00	1.968,99
						Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) BRASIL TELECOM SA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000597	000591	000492	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	757,91	757,91	0,00	757,91
						Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) BRASIL TELECOM SA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000598	000592	000493	000397	O	000250	01.001	0,00	0,00	63,09	63,09	0,00	63,09
						Fonte: 001 Fornecedor: 3-5 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) BRASIL TELECOM SA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000599	000593	000493	000397	O	000250	01.001	0,00	0,00	70,29	70,29	0,00	70,29
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000600	000594	000493	000397	O	000250	01.001	0,00	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000594	000602	000491	000117	G	000200	01.001	0,00	0,00	530,50	530,50	0,00	530,50
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 6-0				COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.07.12				GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
000567	000603	000470	000377	O	000070	01.001	0,00	0,00	4.274,66	4.274,66	0,00	4.274,66
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.45.00				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
000568	000604	000470	000377	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	1.603,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.45.00				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
000601	000605	000471	000378	O	000070	01.001	0,00	0,00	4.274,66	4.274,66	0,00	4.274,66
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.44.00				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
000602	000606	000471	000378	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	1.603,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.44.00				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Subtotal:							0,00	56.630,58	159.795,07	216.425,65	0,00	216.425,65
23/12/2011												
000586	000607	000483	000390	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00	1.628,33
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.05.03				INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA						
000587	000608	000484	000391	O	000080	01.001	0,00	0,00	9.787,40	9.787,40	0,00	9.787,40
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.05.04				INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000588	000609	000485	000392	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.958,23	2.958,23	0,00	2.958,23
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000589	000610	000486	000393	O	000080	01.001	0,00	0,00	3.355,98	3.355,98	0,00	3.355,98
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000590	000611	000487	000394	O	000080	01.001	0,00	0,00	16.282,72	16.282,72	0,00	16.282,72
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000604	000612	000497	000398	O	000250	01.001	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 50-7				CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.81.00				SERVIÇOS BANCÁRIOS						
000605	000613	000494	000134	G	000200	01.001	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1432-0				ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.01.02				GASOLINA						
000606	000614	000495	000134	G	000200	01.001	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1432-0				ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.01.02				GASOLINA						
Subtotal:							0,00	0,00	34.228,26	34.228,26	0,00	34.228,26
27/12/2011												
000607	000615	000498	000133	E	000250	01.001	0,00	0,00	966,77	966,77	0,00	966,77
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 128-7				OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.83.00				SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
000514	000616	000431	000133	E	000250	01.001	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 128-7				OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.83.00				SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
000603	000617	000496	000338	E	000250	01.001	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00	50,60
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1639-0				JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.47.01				SERVIÇOS POSTAIS						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido	
							Subtotal:	0,00	0,00	1.017,67	1.017,67	0,00	1.017,67
							Total:	0,00	71.855,19	305.729,05	377.584,24	0,00	377.584,24

Critério de seleção:

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.