

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
01/11/2011							
000416	000004	E	000250	01.001	123,45	0,00	123,45
		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: 3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000417	000338	E	000250	01.001	13,35	0,00	13,35
		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			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					136,80	0,00	136,80
04/11/2011							
000418	000117	G	000200	01.001	601,20	0,00	601,20
		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			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000419	000200	E	000250	01.001	13,90	0,00	13,90
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1427-3		UNIVERSO ONLINE S/A			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					615,10	0,00	615,10
07/11/2011							
000420	000314	O	000200	01.001	33,00	0,00	33,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1474-5		RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000421	000201	O	000250	01.001	83,00	0,00	83,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1771-0		LUIZ EVALDO WOLFF			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					116,00	0,00	116,00
09/11/2011							
000422	000336	E	000250	01.001	176,00	0,00	176,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1419-2		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.88.01		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					176,00	0,00	176,00
10/11/2011							
000423	000339	O	000250	01.001	61,38	0,00	61,38
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 13-2		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000424	000340	O	000250	01.001	89,03	0,00	89,03
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 13-2		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
		Servidor da Autorização: 00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					150,41	0,00	150,41
11/11/2011							
000425	000341	O	000070	01.001	1.648,42	0,00	1.648,42
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000426	000342	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000427	000343	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000428	000344	O	000070	01.001	769,44	0,00	769,44
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000429	000345	O	000070	01.001	769,44	0,00	769,44
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000430	000165	E	000250	01.001	881,02	0,00	881,02
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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000431	000133	E	000250	01.001	1.140,30	0,00	1.140,30
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 128-7 OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000432	000346	O	000250	01.001	131,77	0,00	131,77
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					7.477,73	0,00	7.477,73
21/11/2011							
000433	000134	G	000200	01.001	139,92	0,00	139,92
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000434	000219	E	000250	01.001	6.155,02	0,00	6.155,02
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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000435	000195	O	000200	01.001	3.311,00	0,00	3.311,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1770-1 BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					9.605,94	0,00	9.605,94
28/11/2011							
000436	000347	O	000070	01.001	64.120,00	0,00	64.120,00
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000437	000348	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000438	000349	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000439	000350	O	000070	01.001	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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000440	000351	O	000070	01.001	14.427,00	0,00	14.427,00
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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000441	000352	O	000070	01.001	51.550,00	0,00	51.550,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000442	000353	O	000050	01.001	2.773,19	0,00	2.773,19
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000443	000354	O	000070	01.001	22.503,49	0,00	22.503,49
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000444	000355	O	000070	01.001	16.542,96	0,00	16.542,96
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000445	000356	O	000080	01.001	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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000446	000357	O	000080	01.001	10.363,13	0,00	10.363,13
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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000447	000358	O	000080	01.001	2.535,63	0,00	2.535,63
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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000448	000359	O	000080	01.001	3.355,98	0,00	3.355,98
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 Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000449	000360	O	000080	01.001	15.412,65	0,00	15.412,65
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
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							
Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					218.250,10	0,00	218.250,10
29/11/2011							
000450	000361	O	000180	01.001	5.175,80	0,00	5.175,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS							
Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					5.175,80	0,00	5.175,80
Total:					241.703,88	0,00	241.703,88

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

Apenas liquidações efetivadas.

Relatórios considerando os estornos de liquidação.