

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipilano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
01/09/2011							
000330	000004	E	000250	01.001	68,75	0,00	68,75
		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 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000331	000165	E	000250	01.001	1.037,42	0,00	1.037,42
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 35-3		COPEL DISTRIBUICAO S/A			
		Projeto/Atividade 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.43.20		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		Servidor da Autorização 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					1.106,17	0,00	1.106,17
02/09/2011							
000332	000117	G	000200	01.001	542,20	0,00	542,20
		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 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					542,20	0,00	542,20
05/09/2011							
000333	000134	G	000200	01.001	118,86	0,00	118,86
		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			
		Servidor da Autorização 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000334	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 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000335	000272	O	000250	01.001	560,00	0,00	560,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1449-4		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS			
		Projeto/Atividade 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
		Servidor da Autorização 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					692,76	0,00	692,76
08/09/2011							
000336	000278	O	000160	01.001	2.119,53	0,00	2.119,53
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1783-3		LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA			
		Projeto/Atividade 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Servidor da Autorização 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000337	000279	O	000160	01.001	2.119,53	0,00	2.119,53
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1784-1		MARCIO RODRIGO DOS SANTOS			
		Projeto/Atividade 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Servidor da Autorização 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
Total:					4.239,06	0,00	4.239,06
12/09/2011							
000338	000280	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 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000339	000281	O	000250	01.001	102,85	0,00	102,85
		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 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			

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
Total:					164,23	0,00	164,23
13/09/2011							
000340	000243	O	000250	01.001	4.481,28	0,00	4.481,28
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1714-1 ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA ME Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000341	000243	O	000250	01.001	1.198,72	0,00	1.198,72
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1714-1 ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA ME Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					5.680,00	0,00	5.680,00
16/09/2011							
000342	000282	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização 0000800 IVAN PIANCA							
Total:					120,00	0,00	120,00
20/09/2011							
000343	000219	E	000250	01.001	6.066,43	0,00	6.066,43
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 3-5 BRASIL TELECOM SA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					6.066,43	0,00	6.066,43
22/09/2011							
000344	000277	O	000200	01.001	345,60	0,00	345,60
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1780-9 EXTRA VISUAL LTDA ME 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 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					345,60	0,00	345,60
26/09/2011							
000345	000283	O	000250	01.001	131,77	0,00	131,77
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					131,77	0,00	131,77
27/09/2011							
000346	000286	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização 0000800 IVAN PIANCA							
Total:					360,00	0,00	360,00
28/09/2011							
000347	000287	O	000070	01.001	62.730,74	0,00	62.730,74
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000348	000288	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/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000349	000289	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000350	000290	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000351	000291	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000352	000292	O	000070	01.001	22.225,44	0,00	22.225,44
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000353	000293	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 EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000354	000294	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000355	000295	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000356	000296	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000357	000297	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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000358	000298	O	000080	01.001	14.592,30	0,00	14.592,30
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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000359	000299	O	000080	01.001	696,05	0,00	696,05
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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000360	000300	O	000180	01.001	5.111,85	0,00	5.111,85
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000361	000301	O	000210	01.001	1.618,60	0,00	1.618,60
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

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
			Fornecedor: 1785-0	PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					221.051,60	0,00	221.051,60
29/09/2011							
000362	000302	O	000190	01.001	1.512,00	0,00	1.512,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1742-6	FABIANO DE ALMEIDA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA			
000363	000303	O	000190	01.001	1.512,00	0,00	1.512,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA			
000364	000304	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA			
Total:					3.144,00	0,00	3.144,00
Total:					243.643,82	0,00	243.643,82

Critério de seleção:

Período: 01/09/2011 à 30/09/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.