

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
02/04/2012							
000160	000133	O	000240	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1809-1	HUNTER'S ESCOLA DE SEGURANÇA LTDA			
			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			
000161	000061	E	000240	01.001	37,50	0,00	37,50
			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 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000162	000020	G	000240	01.001	345,00	0,00	345,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 21-3	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000163	000026	G	000190	01.001	131,55	0,00	131,55
			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			
Total:					814,05	0,00	814,05
03/04/2012							
000164	000022	E	000240	01.001	1.191,15	0,00	1.191,15
			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			
000165	000004	O	000240	01.001	58,00	0,00	58,00
			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: 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000166	000025	G	000190	01.001	778,00	0,00	778,00
			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			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000167	000141	O	000240	01.001	100,00	0,00	100,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1812-1	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO			
			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			
000168	000134	O	000240	01.001	2.038,00	0,00	2.038,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 119-8	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000169	000144	O	000070	01.001	860,00	0,00	860,00
			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: 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
			Servidor da Autorização 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000170	000145	O	000070	01.001	860,00	0,00	860,00
			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: 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
			Servidor da Autorização 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000171	000146	O	000180	01.001	450,00	0,00	450,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1422-2	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			0000800	IVAN PIANCA			
000172	000147	O	000180	01.001	360,00	0,00	360,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1775-2	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			0000800	IVAN PIANCA			
000173	000148	O	000180	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			
			0000800	IVAN PIANCA			
Total:					7.055,15	0,00	7.055,15
04/04/2012							
000174	000006	E	000240	01.001	7,20	0,00	7,20
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1428-1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000175	000014	O	000300	01.001	39.897,00	0,00	39.897,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1797-3	MAPPE BRASIL LTDA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000176	000024	E	000240	01.001	112,00	0,00	112,00
			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			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000177	000129	O	000190	01.001	1.019,05	0,00	1.019,05
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					41.035,25	0,00	41.035,25
05/04/2012							
000178	000108	O	000240	01.001	193,52	0,00	193,52
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1535-1	SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000179	000109	O	000240	01.001	3.492,60	0,00	3.492,60
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1535-1	SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000180	000110	O	000240	01.001	13,88	0,00	13,88
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1535-1	SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			
			0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000181	000152	O	000240	01.001	7,70	0,00	7,70
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 139-2	BANCO DO BRASIL S/A			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			0000900	FABNER WENCESLAU CORREA			
Total:					3.707,70	0,00	3.707,70
09/04/2012							
000182	000002	G	000240	01.001	1.023,01	0,00	1.023,01
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1795-7	GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000183	000021	G	000240	01.001	321,25	0,00	321,25
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000184	000023	E	000240	01.001	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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					1.358,16	0,00	1.358,16
10/04/2012							
000185	000024	E	000240	01.001	240,00	0,00	240,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							
Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000186	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							
Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
Total:					288,00	0,00	288,00
11/04/2012							
000187	000153	O	000240	01.001	68,81	0,00	68,81
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							
Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000188	000154	O	000240	01.001	122,99	0,00	122,99
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							
Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000189	000008	O	000190	01.001	419,64	0,00	419,64
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 79-5 CARLOS ALBERTO BUSS							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
Total:					611,44	0,00	611,44
12/04/2012							
000190	000149	O	000240	01.001	560,00	0,00	560,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000191	000155	O	000070	01.001	413,73	0,00	413,73
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000192	000156	O	000070	01.001	413,73	0,00	413,73
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000193	000026	G	000190	01.001	137,30	0,00	137,30
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							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
Total:					1.524,76	0,00	1.524,76
13/04/2012							
000194	000157	O	000180	01.001	825,00	0,00	825,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
Total:					825,00	0,00	825,00
16/04/2012							
000195	000131	O	000190	01.001	1.231,75	0,00	1.231,75
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000196	000132	O	000190	01.001	342,25	0,00	342,25
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000197	000158	O	000240	01.001	7,70	0,00	7,70
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA							
Total:					1.581,70	0,00	1.581,70
19/04/2012							
000198	000026	G	000190	01.001	87,12	0,00	87,12
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 Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000199	000025	G	000190	01.001	1.945,00	0,00	1.945,00
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 Servidor da Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
000200	000160	O	000180	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000201	000161	O	000180	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1640-3 SÉRGIO DE SOUZA BUENO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000202	000162	O	000180	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000203	000163	O	000180	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1632-2 THIAGO ROBERTO LOPES Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000204	000164	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
Total:					2.902,12	0,00	2.902,12
23/04/2012							
000205	000026	G	000190	01.001	113,55	0,00	113,55
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 Autorização0000600 APARECIDO FERRAZ							
Total:					113,55	0,00	113,55
24/04/2012							
000206	000165	O	000070	01.001	68.800,00	0,00	68.800,00
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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000207	000166	O	000070	01.001	11.696,00	0,00	11.696,00
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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000208	000167	O	000070	01.001	15.480,00	0,00	15.480,00
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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000209	000168	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							
000210	000169	O	000050	01.001	2.975,60	0,00	2.975,60
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							
000211	000170	O	000070	01.001	24.216,68	0,00	24.216,68
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							
000212	000171	O	000070	01.001	20.144,64	0,00	20.144,64
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-DETERENORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000213	000172	O	000080	01.001	1.635,52	0,00	1.635,52
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							
000214	000173	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93
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							
000215	000174	O	000080	01.001	16.074,84	0,00	16.074,84
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 - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000216	000175	O	000080	01.001	2.732,72	0,00	2.732,72

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
			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			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000217	000176	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
			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			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000218	000177	O	000080	01.001	200,94	0,00	200,94
			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			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000219	000178	O	000170	01.001	6.538,50	0,00	6.538,50
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000220	000179	O	000170	01.001	55,98	0,00	55,98
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
Total:					236.127,19	0,00	236.127,19
25/04/2012							
000221	000073	E	000240	01.001	3.899,83	0,00	3.899,83
			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: 0000600	APARECIDO FERRAZ			
Total:					3.899,83	0,00	3.899,83
27/04/2012							
000222	000150	G	000240	01.001	214,96	0,00	214,96
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
			Servidor da Autorização: 0000600	APARECIDO FERRAZ			
000223	000180	O	000240	01.001	54,40	0,00	54,40
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 139-2	BANCO DO BRASIL S/A			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			Servidor da Autorização: 0000900	FABNER WENCESLAU CORREA			
000224	000159	O	000190	01.001	1.300,00	0,00	1.300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1817-1	LEMES DA SILVA & SILVA LTDA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.39.01	PNEUS			
			Servidor da Autorização: 0000600	APARECIDO FERRAZ			
Total:					1.569,36	0,00	1.569,36
30/04/2012							
000225	000181	O	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
			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			
			Servidor da Autorização: 0000900	FABNER WENCESLAU CORREA			
Total:					48,00	0,00	48,00
Total:					303.461,26	0,00	303.461,26

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
--------	---------	------	-------	---------	------------------	-----------------	---------------

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas liquidações efetivadas.
Relatórios considerando os estornos de liquidação.