Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	e		Valor liquidaç	ăo	Valor estor	nado	Valo	r líquid
01/08/2012												
000415	000022	E	000240	01.001			1.035	22		0,00		1.035,
000410	000022	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados	3)	1.000			0,00		1.000,
		rnecedo			COPEL DISTRIBUICAO S/A							
	•		le01.031.0 [.] a: 3.3.90.39		Manutenção das Atividades Funcionais SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -		CÃO BÍBLICA					
	Servidor da A			1.43.20	JOSE MAURÍCIO DO VALE	NAO DESTINADOS A ILUMINA	IÇAO PUBLICA					
		,			Fatura de Energ	ia ElétricaNº 3884941	Série: B	Data	27/07/2012	Valor:	1.035,22	
000416	000061	Е	000240	01.001			32,	25		0.00		32
		Fonte	e: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados							
			r: 1639-0		JANETE APARECIDA TRAMONTIN SIL							
			le£1.031.0° a: 3.3.90.39		Manutenção das Atividades Funcionais SERVIÇOS POSTAIS	do Legislativo						
	Servidor da A				JOSE MAURÍCIO DO VALE							
					Fatura	a Correio Nº 13737	Série:	Data	01/08/2012	Valor:	32,25	
000417	000319	0	000180	01.001			300,	00		0,00		300
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados	3)						
			r: 1774-4	1012 002	HELENA PEREIRA Manutenção das Atividades Funcionais	do Logislativo						
			a: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS	do Legislativo						
	Servidor da A				IVAN PIANCA							
						Diárias Nº 59/2012	Série:	Data	01/08/2012	Valor:	300,00	
000418	000320	0	000180	01.001			300,	00		0,00		300
	_	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados	3)						
			r: 1450-8 le 01 031 0:	1012 002	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo						
	,		a: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS	ao 20giolanto						
	Servidor da A	utorizaçã	008000oã		IVAN PIANCA							
						Diárias Nº 60/2012	Série:	Data	01/08/2012	Valor:	300,00	
000419	000321	0	000180	01.001		,	300,	00		0,00		300
	E	Fonte	e: 001 r: 1756-6		Recursos do Tesouro (Descentralizados SILVANA DE FÁTIMA VICENTE	3)						
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo						
		Natureza	a: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS	•						
	Servidor da A	utorizaçã	ão0000800		IVAN PIANCA							
						Diárias Nº 61/2012	Série:		: 01/08/2012		300,00	
000420	000322	O Fonte	000180	01.001	Desurant de Tennura (Descentralizados		120,	00		0,00		120
	Fo		r: 1610-1		Recursos do Tesouro (Descentralizados SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	o)						
	Projeto	/Atividad	leΩ1.031.0	1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo						
			a: 3.3.90.14	1.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA							
	Servidor da A	utorizaça	300000000		IVAN FIANCA	Diárias Nº 62/2012	Série:	Data	: 01/08/2012	Valor:	120,00	
000421	000323	0	000180	01.001		Diana 14 02/2012	120,			0,00	120,00	120
000421	000323	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados	;)	120,	JU		0,00		120,
		rnecedo	r: 1610-1		SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	,						
					Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo						
	Servidor da A		a: 3.3.90.14 ão0000800	1.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA							
						Diárias Nº 63/2012	Série:	Data	01/08/2012	Valor:	120,00	
						Total:	2.207	47		0,00		2.207
2/08/2012												
000422	000002	G	000240	01.001			995,	35		0,00		995
	Ec	Fonte	e: 001 r: 1795-7		Recursos do Tesouro (Descentralizados GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS		M-AGT19AG					
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais		CAO LI DA-IVI					
			a: 3.3.90.39	0.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇ	ÃO DE DOCUMENTOS						
	Servidor da A	utorizaçã	a0UUUU700		JOSE MAURÍCIO DO VALE	to Figure NO 040700	Cário: E/4	D-4	04/00/0040	Vals ::	60.00	
						ota Fiscal Nº 019709	Série: F/1		: 01/08/2012		60,86	
					No.	ota Fiscal Nº 019710	Série: F/1		: 01/08/2012		934,99	005
						Total:	995,	35		0,00		995
3/08/2012												
000423	000023	E	000240	01.001			13,	90		0,00		13
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados	3)						
			r: 1427-3	1010.000	UNIVERSO ONLINE S/A	do Logialotivo						
			le£1.031.0° a: 3.3.90.39		Manutenção das Atividades Funcionais DESPESAS DE TELEPROCESSAMEN							
	Servidor da A	utorizaçã	ão0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE							
		utorizaçã	ão0000700			ota Fiscal Nº 0253932462	Série: F/1	Data	30/07/2012	Valor:	13,90	

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	le		Valor liquio	dação	Valor estornado	Valo	r líquid
0/08/2012											
	000325	0	000240	01.001				74.54	0,00		74.5
000424	000325	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizado	c)		71,51	0,00		71,
	E.	ornecedor			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO I	,					
				1012 002	Manutenção das Atividades Funcionais						
			: 3.3.90.39		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
	Servidor da A				JOSE MAURÍCIO DO VALE						
					Fatur	a de Água Nº 08/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	71,51	
000425	000326	0	000240	01.001		-	1	27,83	0,00		127,
000423	000320	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)	,	21,00	0,00		121,
	Fr	ornecedor			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO I						
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais						
			: 3.3.90.39		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
	Servidor da A	vutorizaçã	00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE						
					Fatur	a de Água Nº 08/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	127,83	
000426	000327	0	000180	01.001			3	800,00	300,00		0,
000420	000321	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizado	e)	3	00,00	300,00		0,
	F(ornecedor			DÉBORA DITZEL DE JESUS	5)					
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
			a: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS	3					
	Servidor da A				IVAN PIANCA						
		-				Diárias Nº 64/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	300,00	
000407	000000	0	000400	04.004						,	
000427	000328	O	000180	01.001	Decumes de Tecques (Decembre 11 11	a)	3	300,00	300,00		0,0
	-	Fonte ornecedor			Recursos do Tesouro (Descentralizado SILVANA DE FÁTIMA VICENTE	S)					
				1012 002	Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
	,		a: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS	do Legislativo					
	Servidor da A				IVAN PIANCA						
	corridor da 7	.u.ozaya				Diárias Nº 65/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	300,00	
		_				5.aa. 17 00/2012				000,00	_
000428	000329	0	000180	01.001			3	300,00	300,00		0,0
	_	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)					
		ornecedor			FRANCISCO VIANA DE ASSIS						
					Manutenção das Atividades Funcionais DIÁRIAS NO PAÍS	do Legislativo					
	Servidor da A		a: 3.3.90.14	1.14.00	IVAN PIANCA						
	ocividor da A	lutonzaça	00000000		IVANTIANOA	Diários NO 66/2012	Cária	Data	. 40/00/2042 Vales	200.00	
						Diárias Nº 66/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	300,00	
000429	000330	0	000180	01.001			3	800,00	300,00		0,0
	_	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)					
		ornecedor			NELSON BATISTA DA SILVA						
					Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
			a: 3.3.90.14	1.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA						
	Servidor da A	iuionzaça	.00000000		IVAN FIANCA	D:4-: NO 07/0040	0.6-6-	D-1-	. 40/00/0040 . \/	000.00	
						Diárias Nº 67/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	300,00	
000430	000331	0	000180	01.001			1	20,00	120,00		0,0
	_	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)					
		ornecedor			SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
					Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
			1: 3.3.90.14	1.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS						
	Servidor da A	utorizaça	1000000800		IVAN PIANCA	D:/ : NO 00/0040	011	ъ.	10/00/0010 1/ 1	400.00	
						Diárias Nº 68/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	120,00	
000431	000332	0	000180	01.001			1	20,00	120,00		0,0
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)					
		ornecedor			SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
					Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
			: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS						
	Servidor da A	utorizaça	1000000800		IVAN PIANCA	D:/ : N0.00/0040	011	ъ.	40/00/0040 1/4	400.00	
						Diárias Nº 69/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	120,00	
000432	000333	0	000180	01.001			1.0	080,08	0,00		1.080,
		Fonte	: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)					
		ornecedor			LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA						
					Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
			: 3.3.90.14	1.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS						
	Servidor da A	utorizaçã	00800000		IVAN PIANCA						
						Diárias Nº 70/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	1.080,00	
	000334	0	000180	01.001			1.0	080,00	0,00		1.080,
000433		Fonte	: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizado	s)					
000433	Fr	ornecedor			ELIAS BATISTA DA SILVA	,					
000433				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais	do Legislativo					
000433	Projeto		a: 3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS						
000433					IVAN PIANCA						
000433			1000000000								
000433			100000000			Diárias Nº 71/2012	Série:	Data	: 10/08/2012 Valor:	1.080,00	
	Servidor da A	Autorizaçã		04.00		Diárias Nº 71/2012					4 000
000433		Autorizaçã O	000180	01.001	Daguage de Terrire (D			Data:	: 10/08/2012 Valor: 0,00		1.080,
	Servidor da A	Autorizaçã	000180 e: 001	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizado FABIANO DE ALMEIDA						1.080

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	e		Valor liquio	lacão	Valor estor	nado	Valor lío	igina: guido
140111010					Manutenção das Atividades Funciona	is do Lagislativo	valor liquic	.ayuu	valor 63(0)		vaioi il	quiul
		Natureza:	3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA	s do Legislativo						
		,				Diárias Nº 72/2012	Série:	Data	a: 10/08/2012	Valor: 1.08	0,00	
000435	000336	0	000180	01.001			1.3	50.00		0,00	1.3	350,0
		Fonte:	001		Recursos do Tesouro (Descentralizado	os)		•		,		,
		rnecedor:		1040 000	LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	to do Louisladi						
			: 3.3.90.14		Manutenção das Atividades Funciona DIÁRIAS NO PAÍS	is do Legislativo						
	Servidor da A				IVAN PIANCA							
						Diárias Nº 73/2012	Série:	Data	a: 10/08/2012	Valor: 1.35	0,00	
000436	000337	0	000180	01.001			1:	20,00	(0,00	1:	20,00
		Fonte:			Recursos do Tesouro (Descentralizado	os)						
		rnecedor: /Atividade		1012.002	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Manutenção das Atividades Funciona	is do Legislativo						
			3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAÍS							
	Servidor da A	utorização	0080000		IVAN PIANCA							
						Diárias Nº 74/2012	Série:	Data	a: 10/08/2012	Valor: 12	0,00	
000437	000338		000180	01.001		,	1:	20,00		0,00	1:	20,00
	Fo	Fonte: rnecedor:			Recursos do Tesouro (Descentralizad SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	os)						
					Manutenção das Atividades Funciona	is do Legislativo						
	Servidor da A		3.3.90.14	.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA							
	Servidor da Ai	Jionzaçao	20000000		IVAN FIANCA	Diárias Nº 75/2012	Série:	Data	a: 10/08/2012	Valor: 12	0,00	
000438	000244	G	000190	01.001			1	11,80		0,00		11,80
000.00	000211	Fonte:		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizado	os)	·	, 00		3,00	•	, 0 0
		rnecedor:			ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA							
			901.031.01 3.3.90.30		Manutenção das Atividades Funciona GASOLINA	is do Legislativo						
	Servidor da A			.002	JOSE MAURÍCIO DO VALE							
						Nota Fiscal Nº 000000076	Série: 1	Data	a: 07/08/2012	Valor: 11	1,80	
						Total:	6.5	81,14	1.44	10,00	5.1	141,1
13/08/2012												
000439	000318	0	000240	01.001			2	50,00		0,00	21	50,00
000439	000310	Fonte:		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizado	os)	2.	30,00		3,00	۷.	30,00
		rnecedor:			RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOM	MOTIVA LTDA						
			:01.031.01 :3.3.90.39		Manutenção das Atividades Funciona SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA							
	Servidor da A			.13.04	JOSE MAURÍCIO DO VALE	VEIODEAIX						
		,				Nota Fiscal Nº 000001729	Série: 1	Data	a: 13/08/2012	Valor: 22	0,00	
						Nota Fiscal Nº 000016794	Série: F/1	Data	a: 13/08/2012	Valor: 3	0,00	
000440	000340	0	000070	01.001			3	66,93		0,00	36	66,93
		Fonte:			Recursos do Tesouro (Descentralizado	os)						
		rnecedor:		1012 002	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funciona	is do Logislativo						
			3.1.90.11		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA							
	Servidor da A	utorização	0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			_				
					Folha de	PagamentdNº 08/2012	Série:	Data	a: 13/08/2012	Valor: 36	6,93	
000441	000341		000070	01.001			3	66,93		0,00	30	66,93
	Fo	Fonte: rnecedor:			Recursos do Tesouro (Descentralizado FOLHA DE PAGAMENTO	os)						
				1012.002	Manutenção das Atividades Funciona	is do Legislativo						
	Servidor da A		3.1.90.11	.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
	Servicor da Ai	Jionzaçao	20000031			PagamentoNº 08/2012	Série:	Data	a: 13/08/2012	Valor: 36	6,93	
						Total:		83,86		0,00		83,86
						rotai.	31	55,00		5,00	30	05,00
14/08/2012												
000442	000244		000190	01.001			1	17,00	1	0,00	1	17,00
	-	Fonte:			Recursos do Tesouro (Descentralizado	os)						
		rnecedor: /Atividade		1012.002	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funciona	is do Legislativo						
		Natureza:	3.3.90.30		GASOLINA	5						
		utorização	0070000		JOSE MAURÍCIO DO VALE	Note Figure 1 NO 00000000	27:	_		Mala ::	7.00	
	Servidor da A					Nota Fiscal Nº 000000077	Série: 1		a: 09/08/2012		7,00	
	Servidor da A						9.	48,00		0.00	94	48,00
000443		0	000300	01.001		oc)				0,00		
000443	Servidor da Al		001	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizad VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇ,					0,00		
000443	Servidor da Ar 000317 Fo Projeto	O Fonte: rnecedor: /Atividade	001 :1830-9 :01.031.01	1012.002	Recursos do Tesouro (Descentralizad VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇA Manutenção das Atividades Funciona	ÃO LTDA is do Legislativo				0,00		
000443	Servidor da Ar 000317 Fo Projeto	O Fonte: rnecedor: /Atividade Natureza:	001 :1830-9 :01.031.01 :4.4.90.52	1012.002	Recursos do Tesouro (Descentralizad VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇ, Manutenção das Atividades Funciona EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	ÃO LTDA is do Legislativo				0,00		
000443	Servidor da Ar 000317 Fo Projeto	O Fonte: rnecedor: /Atividade Natureza:	001 :1830-9 :01.031.01 :4.4.90.52	1012.002	Recursos do Tesouro (Descentralizad VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇ. Manutenção das Atividades Funciona EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD JOSE MAURÍCIO DO VALE	ÃO LTDA is do Legislativo	Série: 3	Nata	a: 10/08/2012		8,00	

	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	le	Valor I	iquidação		Valor estor	nado	Valor I	líquido
000444	000291	0	000240	01.001			30,00			0.00		30,00
000444	000291	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		30,00			0,00		30,0
	F	ornecedo			J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO							
	Proje	to/Atividad	eΩ1.031.0	1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza	a: 3.3.90.39	€.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	ULOS						
	Servidor da	Autorizaçã	00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE							
					Recibos Aluguéis Nº 184	Série:	F/1	Data:	14/08/2012	Valor:	30,00	
					Total:		1.095,00			0,00	1.	.095,0
15/08/2012												
000445	000342	0	000150	01.001			1.882,43			0,00	1.	.882,4
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		ornecedo			MARITANIA APARECIDA GASPARETO							
	Projet				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
	Servidor da		a: 3.1.90.94 500000051		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
	Corridor da	· tatomzaya			Indenizações № 08/2012	Série:		Data:	15/08/2012	Valor:	1.882,43	
					ilideliizações N 00/2012	Serie.		Data.				
000446	000339	0	000240	01.001			1.786,40			0,00	1.	.786,4
	r	Fonte Fornecedor			Recursos do Tesouro (Descentralizados) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A							
				1012 002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
	1 10,01		a: 3.3.90.39		SEGUROS EM GERAL							
	Servidor da				JOSE MAURÍCIO DO VALE							
		,			Apólice de Seguro Nº 01/2012	Série:		Data:	14/08/2012	Valor:	1.786,40	
					Total:		3.668,83			0.00	. 2	.668,8
					Total.		0.000,00			0,00	ა.	.555,0
16/08/2012												
000447	000346	0	000070	01.001			573,33			0,00		573,3
000447	000340	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		373,33			0,00	`	373,30
	F	Fornecedoi			FOLHA DE PAGAMENTO							
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza	a: 3.1.90.11	1.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	Servidor da	Autorizaçã	00000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:		Data:	16/08/2012	Valor:	573,33	
000448	000347	0	000070	01.001			573,33			0,00		573,3
		Fonte	: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	F	ornecedo	r: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO							
	Projet				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
	0		a: 3.1.90.11	.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
	Servidor da	Autorizaça	.000000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS	04-1		D-1	40/00/0040	\/-I	570.00	
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:		Data:	16/08/2012	valor:	573,33	
					Total:		1.146,66			0,00	1.	.146,60
04/00/0040												
21/08/2012		_										
000449	000348	0	000070	01.001			981,82			0,00	(981,82
	r	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO							
		Fornecedoi to/Atividad		1012 002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
	riojei		e. 1.031.0 a: 3.1.90.11		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	Servidor da				CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
		,			Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:		Data:	21/08/2012	Valor:	981,82	
			000070	01.001			426,02			0,00		126.00
000450	000340	\cap	0000070	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		420,02			0,00		426,02
000450	000349	O Fonte	. 001									
000450		O Fonte Fornecedor			FOLHA DE PAGAMENTO							
000450	F	Fonte Fornecedor	r: 26-4	1012.002								
000450	F	Fonte Fornecedor to/Atividad	r: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
000450	F	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11	1.44.00	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
000450	F Projet	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11	1.44.00	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Série:		Data:	21/08/2012	Valor:	426,02	
000450	F Projet	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11	1.44.00	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	124,80	Data:		Valor:		124,80
	F Projet Servidor da	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 áo0000051	1.44.00	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	124,80	Data:				124,80
	Fervidor da 000244	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 a: 00000051 000190 a: 001 r: 1432-0	01.001	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	Série:	124,80	Data:				124,80
	Fervidor da 000244	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 a: 00000051 000190 e: 001 r: 1432-0 e01.031.0	01.001	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	Série:	124,80	Data:				124,80
	Projet	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 io0000051 000190 a: 001 r: 1432-0 e01.031.0 a: 3.3.90.30	01.001 01.001 01012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA	Série:	124,80	Data:				124,80
	Fervidor da 000244	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 io0000051 000190 e: 001 r: 1432-0 e01.031.0 a: 3.3.90.30	01.001 01.001 01012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE					0,00		124,80
	Projet	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 io0000051 000190 e: 001 r: 1432-0 e01.031.0 a: 3.3.90.30	01.001 01.001 01012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085	Série:	1		20/08/2012	0,00 Valor:	124,80	
	Projet	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 io0000051 000190 e: 001 r: 1432-0 e01.031.0 a: 3.3.90.30	01.001 01.001 01012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE				20/08/2012	0,00	124,80	
000451	Projet	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 io0000051 000190 e: 001 r: 1432-0 e01.031.0 a: 3.3.90.30	01.001 01.001 01012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085		1		20/08/2012	0,00 Valor:	124,80	
000451	Projet Servidor da 000244 Projet Servidor da	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã	r: 26-4 e01.031.0' a: 3.1.90.11 ico0000051 000190 b: 001 r: 1432-0 e01.031.0' a: 3.3.90.30 ico0000700	01.001 1012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085		1 1.532,64	Data:	20/08/2012	0,00 Valor: 0,00	124,80	.532,6
	Projet	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã	r: 26-4 e01.031.0: a: 3.1.90.11 ico0000051 000190 e: 001 r: 1432-0 e01.031.0: a: 3.3.90.30 ico0000700	01.001 01.001 01012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085 Total:		1	Data:	20/08/2012	0,00 Valor:	124,80	.532,6
000451	Servidor da 000244 Frojet Servidor da 000343	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã	r: 26-4 e01.031.0' i: 3.1.90.11 io0000051 000190 i: 001 i: 1432-0 e01.031.0' i: 3.3.90.30 io0000700 000200 i: 001	01.001 1012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1 1.532,64	Data:	20/08/2012	0,00 Valor: 0,00	124,80	.532,6
000451	Servidor da 000244 FProjet Servidor da 000343	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte	r: 26-4 e01.031.0 i: 3.1.90.11 io0000051 000190 i: 001 r: 1432-0 e01.031.0 i: 3.3.90.30 io0000700 000200 i: 001 r: 1785-0	01.001 01.001 1012.002 0.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME		1 1.532,64	Data:	20/08/2012	0,00 Valor: 0,00	124,80	.532,6 .767,8
000451	Servidor da 000244 FProjet Servidor da 000343	Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedor to/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte Fornecedor to/Atividad	r: 26-4 e01.031.0 i: 3.19.011 io0000051 000190 i: 001 r: 1432-0 e01.031.0 i: 3.3.90.30 io0000700 000200 i: 001 r: 1785-0 e01.031.0	01.001 1012.002 0.01.001 01.001	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		1 1.532,64	Data:	20/08/2012	0,00 Valor: 0,00	124,80	.532,6
000451	Servidor da 000244 FProjet Servidor da 000343	Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã G Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte Fornecedoi to/Atividad Natureza Autorizaçã	r: 26-4 e01.031.0 a: 3.1.90.11 ico0000051 000190 b: 001 r: 1432-0 e01.031.0 a: 3.3.90.30 ico0000700 000200 b: 001 r: 1785-0 e01.031.0 a: 3.3.90.33	01.001 1012.002 0.01.001 01.001 1012.002 3.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo GASOLINA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000000085 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME		1 1.532,64	Data:	20/08/2012	0,00 Valor: 0,00	124,80	.532,6

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	e		\/alor	liquidação		Valor estornado	Valor I	líguid
Numero	Empenno	Про	Conta	Unidad	е							iiquiu
						Nota Fiscal Nº 000015	Série:	F/1	Data:	17/08/2012 Valor:	2.767,80	
000453	000324	0	000240	01.001				2.076,00		0,00	2.	.076,
		Natureza	r: 1434-6 le:01.031.01 a: 3.3.90.39		Recursos do Tesouro (Desc IBRAP INSTITUTO BRASIL Manutenção das Atividades SERVIÇO DE SELEÇÃO E JOSE MAURÍCIO DO VALE	EIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTD Funcionais do Legislativo TREINAMENTO	Α					
	Servidor da A	iuionzaça	100000700		303E MAURICIO DO VALE	Nota Fiscal Nº 34306 Nota Fiscal Nº 34307	Série: Série:			07/08/2012 Valor: 07/08/2012 Valor:		
						Total:	Octio.	4.843,80	Data.	0,00	,	.843.
						Total.		4.043,00		0,00	4.	.043,
4/08/2012												
000454	000312	Е	000240	01.001				8.030,97		0,00	8.	.030,
		Natureza	r: 3-5 le 01.031.01 a: 3.3.90.39		Recursos do Tesouro (Desc OI S/A Manutenção das Atividades SERVIÇOS DE TELECOMU JOSE MAURÍCIO DO VALE	Funcionais do Legislativo INICAÇÕES						
	ocividor da 7	latonzaço	100000700		TOOL WHORIOIO DO THEE	Fatura TelefônicaNº 000021300	Série:	В	Data:	15/08/2012 Valor:	0,50	
						Fatura TelefônicaNº 000038688	Série:			15/08/2012 Valor:	•	
						Fatura TelefônicaNº 000044840	Série:			15/08/2012 Valor:		
						Fatura TelefônicaNº 000044841	Série:				•	
										15/08/2012 Valor:	•	
						Fatura TelefônicaNº 000044842	Série:			15/08/2012 Valor:	,	
						Fatura TelefônicaNº 000044843	Série:			15/08/2012 Valor:	•	
						Fatura TelefônicaNº 000046266	Série:	B-1		15/08/2012 Valor:		
						Fatura TelefônicaNº 000046267	Série:	B-1	Data:	15/08/2012 Valor:	6,20	
						Fatura TelefônicaNº 000616921	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	1.195,13	
						Fatura TelefônicaNº 000616948	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	822,28	
						Fatura TelefônicaNº 000642571	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	149,07	
						Fatura TelefônicaNº 000700286	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	875,95	
						Fatura TelefônicaNº 000700288	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	1.034,05	
						Fatura TelefônicaNº 000700289	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	937,76	
						Fatura TelefônicaNº 000700290	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	865,62	
						Fatura TelefônicaNº 000719520	Série:			15/08/2012 Valor:	•	
						Fatura TelefônicaNº 000719521	Série:			15/08/2012 Valor:		
						Fatura TelefônicaN 000719321 Fatura TelefônicaN 000719522	Série:			15/08/2012 Valor:	•	
											,	
						Fatura TelefônicaNº 002220451	Série:			15/08/2012 Valor:	,	
						Fatura TelefônicaNº 120800647076	Série:	U-02	Data:	15/08/2012 Valor:	78,08	
000455			r: 26-4 le 01.031.01		Recursos do Tesouro (Desc FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades	Funcionais do Legislativo		68.341,33		0,00	68.	3.341
	Servidor da A		a: 3.1.90.11 ão0000051	.31.01	CASTURINA GUIMARAES	NADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO E DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012	EFETIVO Série:		Data:	24/08/2012 Valor:	68.341.33	
000456	000351	0	000070	01.001			22	1.146,67		0,00	·	.146
550-750	030001	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Desc	entralizados)				0,00	1.	70
		Natureza	le01.031.01 a: 3.1.90.11		FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades FÉRIAS - ABONO CONSTI CASTURINA GUIMARAES	TUCIONAL TUCIONAL						
						Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:		Data:	24/08/2012 Valor:	1.146,67	
000457	000352	0	000070	01.001	_			1.146,67		0,00	1.	.146
		Fonte ornecedor Atividad	r: 26-4	1012 002	Recursos do Tesouro (Desc FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades	•						
	Servidor da A	Natureza	a: 3.1.90.11		FÉRIAS - ABONO PECUNI/ CASTURINA GUIMARAES	ÁRIO DUDAS						
						Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:		Data:	24/08/2012 Valor:	1.146,67	
000458	000353	O Fonte ornecedor		01.001	Recursos do Tesouro (Desc FOLHA DE PAGAMENTO	entralizados)		11.696,00		0,00	11.	.696
		o/Atividad Natureza	le 01.031.01 a: 3.1.90.11		Manutenção das Atividades	NADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO E	EFETIVO					
		•				Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:		Data:	24/08/2012 Valor:	11.696,00	
000459	000354	0	000070	01.001				15.480,00		0,00	15.	.480
000459	000354	O Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Desc FOLHA DE PAGAMENTO	entralizados)		15.480,00		0,00	15.	.480

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	e	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquid
					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	,		. ,
	Servidor da A	Natureza	: 3.1.90.11		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EI CASTURINA GUIMARAES DUDAS	FETIVO		
	Servidor da A	utorizaça	00000031		Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	15.480,00
000460	000355	0	000070	01.001	-	51.550,00	0,00	51.550,0
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados)	•	·	
		ornecedor		1012 002	FOLHA DE PAGAMENTO Manutana a de Atividades Europapais de Lagislativa			
			: 3.1.90.11		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Servidor da A	utorizaçã	00000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Folha de PagamentdN⁰ 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	51.550,00
000461	000356	0	000050	01.001		2.975,60	0,00	2.975,
	Fo	Fonte ornecedor			Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO			
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Servidor da A		: 3.1.90.01	.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
	Servidor da A	utonzaça	00000031		Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	2.975,60
000462	000357	0	000070	01.001	, oma so , agamona v 65/2012	26.106,49		26.106,
000402	000337	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.100,40	0,00	20.100,
		ornecedor		4040.000	FOLHA DE PAGAMENTO			
	Projeto		eນາ.ບ3າ.ບາ : 3.1.90.11		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Servidor da A				CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	26.106,49
000463	000358	0	000070	01.001		20.227,20	0,00	20.227,
	E/	Fonte ornecedor			Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO			
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	0		: 3.1.90.11	.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE C	ARGO PERMANE	NTE	
	Servidor da A	utorizaça	00000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	20 227 20
000464	000359	0	080000	01.001	Tollia de l'agamenta v 00/2012	1.635,52		1.635,
000464	000339	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.035,52	0,00	1.033,
		ornecedor			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	•		e01.031.01 : 3.1.90.13		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
	Servidor da A			.05.05	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	1.635,52
000465	000360	0	080000	01.001		10.408,93	0,00	10.408,
	F	Fonte ornecedor			Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
				1012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			: 3.1.90.13	.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
	Servidor da A	utorizaça	00000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	10 408 93
000466	000361	0	080000	01.001	Calab de Recommente Chiasa 60/2012	15.967,68		15.967,
000-100	000001	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.007,00	0,00	10.501,
		ornecedor			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	Projeto		e£1.031.01 : 3.1.90.13		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
	Servidor da A				CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Guias de Recolhimento - Uniã o Nº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	15.967,68
				01.001		487,60	0,00	487,6
000467	000362	0	080000					
000467	000362	Fonte	: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
000467	000362	Fonte ornecedor	: 001 :: 27-2	1012.002	Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
000467	000362 Fo Projeto	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza	: 001 r: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
000467	000362	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza	: 001 r: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS	Sárie:	Data: 24/08/2012 Volce:	487 60
	000362 Fo Projeto Servidor da A	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza Autorizaçã	: 001 :: 27-2 e: 01.031.01 :: 3.1.90.13 :: 00000051	3.10.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	Série:	Data: 24/08/2012 Valor:	487,60
	000362 Fo Projeto	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza	: 001 :: 27-2 e01.031.01 :: 3.1.90.13 :: 0000051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS	Série: 2.732,72		
000467 000468	000362 For Projeto Servidor da A 000363	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor	: 001 :: 27-2 e01.031.01 :: 3.1.90.13 :00000051 000080 :: 001 :: 27-2	01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - CÓMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	000362 For Projeto Servidor da A 000363	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor	: 001 ::27-2 e01.031.01 ::3.1.90.13 :00000051 000080 ::001 ::27-2 e01.031.01	01.001 01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	000362 For Projeto Servidor da A 000363	Fonte ornecedor b/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor b/Atividade Natureza	: 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 : 00000051 000080 : 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13	01.001 01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - CÓMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	000362 For Projeto Servidor da A 000363 For Projeto	Fonte ornecedor b/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor b/Atividade Natureza	: 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 : 00000051 000080 : 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13	01.001 01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
	000362 For Projeto Servidor da A 000363 For Projeto	Fonte ornecedor b/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor b/Atividade Natureza	: 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 : 00000051 000080 : 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13	01.001 01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - CÓMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012	2.732,72	0,00	2.732, 2.732,72
000468	000362 For Projeto Servidor da A 000363 For Projeto Servidor da A 000364	Fonte ornecedor o/Atividado Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor o/Atividado Natureza Autorizaçã O Fonte O Fonte	: 001 ::27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 :00000051 0000080 : 001 : 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 :00000051	01.001 01.001 1012.002 3.10.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.732,72 Série:	0,00 Data: 24/08/2012 Valor:	2.732, 2.732,72
000468	000362 From Projeto Servidor da A 000363 From Projeto Servidor da A 000364	Fonte ornecedor o/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor o/Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor	: 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 :00000051 000080 : 001 :: 27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 : 00000051	01.001 01.001 1012.002 8.10.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - CÓMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012	2.732,72 Série:	0,00 Data: 24/08/2012 Valor:	2.732, 2.732,72
000468	000362 For Projeto Servidor da A 000363 For Projeto Servidor da A 000364	Fonte ornecedor / Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor / Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor / Atividade Natureza / Atividade Natureza / Atividade Natureza / Atividade Natureza / Natureza / Natureza	: 001 ::27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 .00000051 .00080 : 001 ::27-2 e01.031.01 : 00000051 .001 ::27-2 e01.031.01 ::27-2 e01.031.01 ::31.90.13	01.001 01.001 1012.002 3.10.00 01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - União 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.732,72 Série:	0,00 Data: 24/08/2012 Valor:	2.732,7 2.732,72
000468	000362 From Projeto Servidor da A 000363 From Projeto Servidor da A 000364	Fonte ornecedor / Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor / Atividade Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedor / Atividade Natureza / Atividade Natureza / Atividade Natureza / Atividade Natureza / Natureza / Natureza	: 001 ::27-2 e01.031.01 : 3.1.90.13 .00000051 .00080 : 001 ::27-2 e01.031.01 : 00000051 .001 ::27-2 e01.031.01 ::27-2 e01.031.01 ::31.90.13	01.001 01.001 1012.002 3.10.00 01.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - Uniã Nº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - Uniã Nº 08/2012 Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	2.732,72 Série:	0,00 Data: 24/08/2012 Valor:	2.732,i

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	de	Valor liquio	dação	Valor estornado	Valor líqu
	•								
000470	000365	O Fonte	000080	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3	28,20	0,00	328
	Fo	ornecedo			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
	Projeto	/Atividad	e01.031.01	012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
			: 3.1.90.13	.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO				
	Servidor da A	utorizaçã	00000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS				
					Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012	Série:	Data	: 24/08/2012 Valor:	328,20
000471	000366	0	000170	01.001		7.0)48,75	0,00	7.048
	_	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		ornecedoi		1012 002	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
	•		: 3.1.91.13		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				
	Servidor da A			.00.0	CASTURINA GUIMARAES DUDAS				
					Contribuição № 08/2012	Série:	Data	: 24/08/2012 Valor:	7.048,75
000472	000367	0	000170	01.001		2	12,46	0,00	212
000412	000001	Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-	12,40	0,00	212
	Fo	ornecedo			FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
			: 3.1.91.13	.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				
	Servidor da A	utorizaçã	000000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS	0 (-1	D-1-	: 24/08/2012 Valor:	040.40
					Contribuição Nº 08/2012	Série:			212,46
					Total:	249.	139,63	0,00	249.13
27/00/2012									
27/08/2012	0005:-	0	000:	04			25.00		
000473	000345	G	000190	01.001		4	95,00	0,00	495
	E	Fonte ornecedor			Recursos do Tesouro (Descentralizados) COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA				
				012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
			: 3.3.90.30		GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
	Servidor da A	utorizaçã	00000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE				
					Nota Fiscal Nº 000001112	Série: 1	Data	: 27/08/2012 Valor:	495,00
					Total:	4	95,00	0,00	495
28/08/2012									
000474	000244	G	000190	01.001		1	17,00	0,00	117
	_	Fonte			Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		ornecedoi VAtividad		1012 002	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
			: 3.3.90.30		GASOLINA				
	Servidor da A				JOSE MAURÍCIO DO VALE				
					Nota Fiscal Nº 000000088	Série: 1	Data	: 27/08/2012 Valor:	117,00
000475	000344	0	000190	01.001		1 (080,08	0,00	1.080
000410	000011			01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.0	,00,00	0,00	1.000
		Fonte			,				
	Fo	Fonte ornecedoi			DIVANSIR PENA RAIZER				
	Projeto	ornecedoi Atividad	r: 10-8 e01.031.01		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
	Projeto	ornecedor Atividad Natureza	r: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA				
	Projeto	ornecedor Atividad Natureza	r: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE	Sário: 1	Data	: 27/09/2012 Volor	1.090.00
	Projeto	ornecedor Atividad Natureza	r: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361	Série: 1		: 27/08/2012 Valor:	1.080,00
	Projeto	ornecedor Atividad Natureza	r: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE		Data 197,00	: 27/08/2012 Valor: 0,00	1.080,00
30/08/2012	Projeto	ornecedor Atividad Natureza	r: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361				,
	Projeto Servidor da A	ornecedoi /Atividad Natureza .utorizaçã	r: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 c0000700	.21.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total:	1.1	197,00	0,00	1.197
30/08/2012 000476	Projeto	ornecedoi //Atividad Natureza .utorizaçã	7: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 o0000700 000240		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total:	1.1			,
	Projeto Servidor da A 000143	ornecedoi /Atividad Natureza .utorizaçã	7: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e0000700 000240 : 001	.21.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total:	1.1	197,00	0,00	1.197
	Projeto Servidor da A 000143	ornecedon o/Atividad Natureza uutorizaçã G Fonte ornecedon	7: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e0000700 000240 : 001 :: 21-3	.21.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.1	197,00	0,00	1.197
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto	ornecedoi //Atividad Natureza .utorizaçã G Fonte ornecedoi //Atividad Natureza	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 c00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 :: 3.3.90.39	01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.1	197,00	0,00	1.197
000476	Projeto Servidor da A 000143 Fo Projeto	ornecedoi //Atividad Natureza .utorizaçã G Fonte ornecedoi //Atividad Natureza	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 c00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 :: 3.3.90.39	01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE	1.1	197,00	0,00	1.197
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto	ornecedoi //Atividad Natureza .utorizaçã G Fonte ornecedoi //Atividad Natureza	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 c00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 :: 3.3.90.39	01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.1	97,00	0,00	1.197
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto	ornecedoi //Atividad Natureza .utorizaçã G Fonte ornecedoi //Atividad Natureza	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 c00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 :: 3.3.90.39	01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583	1.1 1.1 Série: 1	97,00	0,00	1.197
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto Servidor da A 000150	ornecedoi //Atividad Natureza utorizaçã G Fonte ornecedoi //Atividad Natureza utorizaçã G Fonte	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 .: 00000000000000000000000000000000000	01.001 01.001 1012.002 .11.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.1 1.1 Série: 1	97,00 60,00 Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor:	1.190
000476	Projeto Servidor da A 000143 Fo Projeto Servidor da A 000150	G Fonte Stutorizaçã G Fonte C Fonte C F F F F F F F F F F F F F F F F F F	::10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e00000700 000240 ::001 ::21-3 e01.031.01 ::3.3.90.39 e00000700 000240 ::001 ::001 ::1814-7	01.001 012.002 .11.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	1.1 1.1 Série: 1	97,00 60,00 Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor:	1.190
000476	Projeto Servidor da A 000143 Fo Projeto Servidor da A 000150	G Fonte ornecedon //Atividad Natureza .utorizaçã G Fonte ornecedon //Atividad Natureza .utorizaçã G Fonte cornecedon //Atividad	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 :: 3.3.90.39 e0000700 .: 001 :: 1814-7 e01.031.01	01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	1.1 1.1 Série: 1	97,00 60,00 Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor:	1.190
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto Servidor da A 000150	G Fonte G Fonte G Fonte ornecedon // Atividad	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 : 3.3.90.39 e0000700 .: 001 :: 1814-7 e01.031.01 :: 3.3.90.39	01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE	1.1 1.1 Série: 1	97,00 60,00 Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor:	1.190
000476	Projeto Servidor da A 000143 Fo Projeto Servidor da A 000150	G Fonte G Fonte G Fonte ornecedon // Atividad	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 : 3.3.90.39 e0000700 .: 001 :: 1814-7 e01.031.01 :: 3.3.90.39	01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	1.1 1.1 Série: 1	97,00 60,00 Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor:	1.19i 1.160 1.160,00 94
000476	Projeto Servidor da A 000143 Foreitor da A 000150 Foreitor da A	G Fonte ornecedon // Atividad Natureza , utorizaçã G Fonte ornecedon // Atividad Natureza , utorizaçã G Fonte ornecedon // Atividad Natureza , utorizaçã utorizaçã utorizaçã utorizaçã a , utorizaçã a	.: 10-8 e01.031.01 : 3.3.90.30 e00000700 .: 001 :: 21-3 e01.031.01 :: 3.3.90.39 e0000700 .: 001 :: 1814-7 e01.031.01 :: 3.3.90.39 e0000700	01.001 01.001 01.000 01.001 012.002 .72.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 17312	1.1 Série: 1 Série: C/1	97,00 060,00 Data Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80
000477	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto Servidor da A 000150	G Fonte Fonte G F Fonte G F Fonte G F F F F F F F F F F F F F F F F F F		01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 17312	1.1 Série: 1 Série: C/1	97,00 60,00 Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00	1.19i 1.160 1.160,00 94
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto Servidor da A 000150 For Projeto Servidor da A 000142	G Fonte Gracedon (Attividad Natureza (Attivida	000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240 000240	01.001 01.001 01.000 01.001 012.002 .72.00	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 17312 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.1 Série: 1 Série: C/1	97,00 060,00 Data Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80
000476	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto Servidor da A 000150 For Projeto Servidor da A 000142	G Fonte Gracedor (Atividad Natureza, autorizaçã G Fonte or (Atividad Natureza)	000240 : 001 : 21-3 : 001 : 21-3 : 001 : 21-3 : 001 : 33.90.39 : 00000700 : 001 : 1814-7 : 011.031.01 : 33.90.39 : 00000700 : 001 :	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 17312	1.1 Série: 1 Série: C/1	97,00 060,00 Data Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80
000476 000477 000478	Projeto Servidor da A 000143 Foreito Servidor da A 000150 Foreito Servidor da A 000142 Foreito	G Fonte ornecedon //Atividad Natureza ,utorizaçã G Fonte ornecedon //Atividad Natureza //Atividad //		01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 17312 Recursos do Tesouro (Descentralizados) PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.1 Série: 1 Série: C/1	97,00 060,00 Data Data	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80
000476 000477 000478	Projeto Servidor da A 000143 For Projeto Servidor da A 000150 For Projeto Servidor da A 000142	G Fonte ornecedon //Atividad Natureza ,utorizaçã G Fonte ornecedon //Atividad Natureza //Atividad //		01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 17312 Recursos do Tesouro (Descentralizados) PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE	1.1 Série: 1 Série: C/1	Data 94,80	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00 : 29/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80 450
000476 000477 000478	Projeto Servidor da A 000143 Foreito Servidor da A 000150 Foreito Servidor da A 000142 Foreito	G Fonte ornecedon //Atividad Natureza ,utorizaçã G Fonte ornecedon //Atividad Natureza //Atividad //		01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal № 17312 Recursos do Tesouro (Descentralizados) PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.1 Série: 1 Série: C/1	Data 94,80	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80
000476 000477 000478	Projeto Servidor da A 000143 Foreito Servidor da A 000150 Foreito Servidor da A 000142 Foreito	G Fonte ornecedon //Atividad Natureza ,utorizaçã G Fonte ornecedon //Atividad Natureza //Atividad //		01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo MATERIAL DE COPA E COZINHA JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 000001361 Total: Recursos do Tesouro (Descentralizados) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 3583 Recursos do Tesouro (Descentralizados) BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VALE-TRANSPORTE JOSE MAURÍCIO DO VALE Nota Fiscal Nº 17312 Recursos do Tesouro (Descentralizados) PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo LOCAÇÃO DE SOFTWARES JOSE MAURÍCIO DO VALE	1.1 Série: 1 Série: C/1 4 Série: A	Data 94,80	0,00 0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00 : 29/08/2012 Valor: 0,00	1.190 1.160,00 94,80 450

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Ser 000480 0 0 Ser 000481 0 0 Ser 000482 0 0 Ser 000483 0	Projet ervidor da / 000376 Frojet ervidor da / 000377 Frojet ervidor da /	Natureza Autorizaçã O Fonte cornecedo b/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte cornecedo b/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte cornecedo b/Atividad Natureza Autorizaçã	e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 31610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 33.90.14. c0000800 000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	01.001 012.002 14.00 01.001	LIGIA MARIA MACIEL DE MELO Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA	Diárias Nº 76/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 77/2012 ados) O	Valor liquidaç Série: 120, Série: 120, Série: 2.319	Data Data Data	Valor estornado : 30/08/2012 Valor:	Valor líqu 375,00 120,00 120,00 120,00 2.31
000480 0 Ser 000481 0 Ser 01/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	Projet ervidor da / 000376 F Projet ervidor da / 000377 F Projet ervidor da /	o/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 31610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 33.90.14. c0000800 000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	01.001 012.002 14.00 01.001 012.002 14.00	Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS	Diárias № 76/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias № 77/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias № 78/2012	Série:	Data	0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00 120,00 120,00
000480 0 Ser 000481 0 Ser 01/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	Projet one of the projet of t	O Fonteornecedoo /Atividad Natureza Autorizaçã O Fonteornecedoo /Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte princedoo /Atividad Natureza Autorizaçã	000180 : 001 :1610-1 :001.031.01 :3.3.90.14. :0000800 000180 : 001 :1610-1 :201.031.01 :3.3.90.14. :0000800 000240 : 001 :35-3 :201.031.01	012.002 14.00 01.001 012.002 14.00	Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS	ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 77/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 78/2012	Série:	Data	0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00 120,00 120,00
Ser 000481 0 Ser 01/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	F Projet ervidor da // 000377 F Projet ervidor da // 000022 F Projet ervidor da //	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã Autorizaçã Autorizaçã	: 001 ::1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. e0000800 000180 : 001 ::1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. e0000800 000240 : 001 ::35-3 e01.031.01	012.002 14.00 01.001 012.002 14.00	SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS	ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 77/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 78/2012	Série:	Data	0,00 : 30/08/2012 Valor: 0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00 120,00 120,00
Ser 000481 0 Ser 000482 0 Ser 000483 0 Ser	F Projet ervidor da // 000377 F Projet ervidor da // 000022 F Projet ervidor da //	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã O Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã Autorizaçã Autorizaçã	: 001 ::1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. e0000800 000180 : 001 ::1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. e0000800 000240 : 001 ::35-3 e01.031.01	012.002 14.00 01.001 012.002 14.00	SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS	O nais do Legislativo Diárias № 77/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias № 78/2012	Série: 120, Série:	Data 00 Data	: 30/08/2012 Valor: 0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00 120 120,00
000481 0 Ser 31/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	Projet ervidor da / 000377 F Projet ervidor da / 000022 F Projet ervidor da /	o/Atividad Natureza	e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000180 : 001 : 1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	01.001 012.002 14.00	SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcior DIÁRIAS NO PAÍS	O nais do Legislativo Diárias № 77/2012 ados) O nais do Legislativo Diárias № 78/2012	120, Série:	00 Data	0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00
000481 0 Ser 81/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	000377 F Projet ervidor da // 000022 F Projet ervidor da //	O Fonteornecedo	000180 : 001 : 1610-1 e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	012.002 14.00	Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcion DIÁRIAS NO PAÍS	ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 78/2012	120, Série:	00 Data	0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00
Ser 31/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	F Projet ervidor da <i>n</i> 000022 F Projet ervidor da <i>n</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::1610-1 ::01.031.01 ::3.3.90.14. ::0000800 ::000240 ::001 ::35-3 ::01.031.01	012.002 14.00	Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcion DIÁRIAS NO PAÍS	ados) O nais do Legislativo Diárias Nº 78/2012	120, Série:	00 Data	0,00 : 30/08/2012 Valor:	120,00
Ser 31/08/2012 000482 0 Ser 000483 0	F Projet ervidor da <i>n</i> 000022 F Projet ervidor da <i>n</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::1610-1 ::01.031.01 ::3.3.90.14. ::0000800 ::000240 ::001 ::35-3 ::01.031.01	012.002 14.00	Recursos do Tesouro (Descentraliza SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcion DIÁRIAS NO PAÍS	O nais do Legislativo Diárias Nº 78/2012	Série:	Data	: 30/08/2012 Valor:	120,00
Ser 000483 0 000483 0 Ser	Projet ervidor da <i>i</i> 000022 Frojet ervidor da <i>i</i>	ornecedo b/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo b/Atividad Natureza Autorizaçã	000240 : 35-3 e01.031.01	14.00	SHEILA APARECIDA DE CAMARG Manutenção das Atividades Funcion DIÁRIAS NO PAÍS	O nais do Legislativo Diárias Nº 78/2012				·
Ser 000483 0 000483 0	Projet ervidor da <i>i</i> 000022 Frojet ervidor da <i>i</i>	o/Atividad Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	e01.031.01 : 3.3.90.14. c0000800 000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	14.00	Manutenção das Atividades Funcion DIÁRIAS NO PAÍS	nais do Legislativo Diárias № 78/2012				·
Ser 000483 0 000483 0 Ser	000022 Frojet	Natureza Autorizaçã E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 3.3.90.14. co0000800 000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	Diárias № 78/2012				·
Ser 000483 0 000483 0 Ser	000022 F Projet ervidor da <i>i</i>	E Fonte ornecedo o/Atividad Natureza kutorizaçã	000240 : 001 : 35-3 e01.031.01	01.001	IVAN PIANCA					·
000482 0 Ser	F Projet ervidor da <i>i</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::35-3 e01.031.01	01.001						·
000482 0 Ser	F Projet ervidor da <i>i</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::35-3 e01.031.01	01.001		Total:	2.319	80	0.00	2.31
000482 0 Ser	F Projet ervidor da <i>i</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::35-3 e01.031.01	01.001					-,	
000482 0 Ser	F Projet ervidor da <i>i</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::35-3 e01.031.01	01.001						
Ser 000483 0	F Projet ervidor da <i>i</i>	Fonte ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	: 001 ::35-3 e01.031.01	01.001			314,	R4	0,00	314
000483 0	Projet	ornecedo o/Atividad Natureza Autorizaçã	:: 35-3 e01.031.01		Recursos do Tesouro (Descentraliza	ados)	514,	77	0,00	31-
000483 0	ervidor da <i>i</i>	Natureza Autorizaçã			COPEL DISTRIBUICAO S/A	,				
000483 0			: 3.3.90.39. o0000700		Manutenção das Atividades Funcior SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC JOSE MAURÍCIO DO VALE		INAÇÃO PÚBLICA			
Ser	000375					nergia ElétricaNº 3919498	Série: B	Data	: 28/08/2012 Valor:	314,34
Ser	0000.0	E	000240	01.001			707,		0,00	707
		Fonte		01.001	Recursos do Tesouro (Descentraliza	ados)	,	-0	0,00	7.0.
		ornecedo			COPEL DISTRIBUICAO S/A					
	Projet ervidor da <i>i</i>	Natureza	: 3.3.90.39.		Manutenção das Atividades Funcion SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC JOSE MAURÍCIO DO VALE		INAÇÃO PÚBLICA			
000484 0	cividoi da i	tutorizaçe	00000700			nergia ElétricaNº 3919498	Série: B	Data	: 28/08/2012 Valor:	707,29
	000372	0	000190	01.001			6.949	60	0,00	6.94
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentraliza	ados)			2,23	
		ornecedo			RASTER INFORMATICA LTDA ME					
	Projet		e01.031.01 : 3.3.90.30.		Manutenção das Atividades Funcion AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE I					
Ser	ervidor da /			47.00	JOSE MAURÍCIO DO VALE	DASE				
		,				Nota Fiscal Nº 189	Série: 1	Data	: 31/08/2012 Valor:	6.949,60
000485 0	000379	0	000240	01.001			47,	00	0,00	47
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentraliza	ados)	,		2,22	
		ornecedo			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	Projet		e01.031.01 : 3.3.90.39.		Manutenção das Atividades Funcion SERVIÇOS BANCÁRIOS	nais do Legislativo				
Ser	ervidor da /			01.00	FABNER WENCESLAU CORREA					
					Avis	os de DébitosNº 118649	Série:	Data	: 30/08/2012 Valor:	47,00
000486 0	000380	0	000070	01.001			366,	93	0,00	366
		Fonte	: 001		Recursos do Tesouro (Descentraliza	ados)				
		ornecedo			FOLHA DE PAGAMENTO					
	Projet		ອນ1.031.01 : 3.1.90.11.		Manutenção das Atividades Funcion FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION					
Sei	ervidor da /			10.00	CASTURINA GUIMARAES DUDAS					
					Folha o	de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data	: 31/08/2012 Valor:	366,93
000487 0	000381	0	000150	01.001			2.723	33	0,00	2.72
		Fonte			Recursos do Tesouro (Descentraliza	ados)				
		ornecedo \(\Atividad		012 002	JOSE MAURÍCIO DO VALE	nais do Logislativo				
	Projet		e01.031.01 : 3.1.90.94.		Manutenção das Atividades Funcion INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -	•				
Sei	ervidor da /				CASTURINA GUIMARAES DUDAS					
						Indenizações Nº 08/2012	Série:	Data	: 31/08/2012 Valor:	2.723,33
						Total:	11.108	49	0,00	11.10
						Total:				

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012 Apenas liquidações efetivadas.

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano Página: 9

Número Empenho Tipo Conta Unidade Valor liquidação Valor estornado Valor líquido

Relatórios considerando os estornos de liquidação.