

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
06/11/2012												
000740	000729	000601	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00	151,50
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 6-0				COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.07.12				GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
000742	000730	000603	000006	E	000240	01.001	0,00	0,00	29,47	29,47	0,00	29,47
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1428-1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Subtotal:							0,00	0,00	180,97	180,97	0,00	180,97
07/11/2012												
000738	000731	000599	000462	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	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						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
Subtotal:							0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
08/11/2012												
000707	000732	000574	000438	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.635,52	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						
000708	000733	000575	000439	O	000080	01.001	0,00	0,00	10.408,93	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						
000709	000734	000576	000440	O	000080	01.001	0,00	0,00	16.074,85	16.074,85	0,00	16.074,85
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000710	000735	000577	000441	O	000080	01.001	0,00	0,00	267,91	267,91	0,00	267,91
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000711	000736	000578	000442	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.732,72	2.732,72	0,00	2.732,72
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000712	000737	000579	000443	O	000080	01.001	0,00	0,00	3.616,84	3.616,84	0,00	3.616,84
		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 - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000729	000738	000590	000453	O	000080	01.001	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
		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: 3.1.90.13.02.00				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS						
000743	000739	000604	000447	O	000240	01.001	0,00	5,80	484,20	490,00	0,00	490,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1838-4				RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.19.04				SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR						
Subtotal:							0,00	5,80	35.244,97	35.250,77	0,00	35.250,77
09/11/2012												
000732	000740	000593	000456	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	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						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000739	000741	000600	000463	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	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						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
Subtotal:							0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
12/11/2012												
000744	000742	000605	000002	G	000240	01.001	0,00	0,00	1.225,40	1.225,40	0,00	1.225,40
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1795-7				GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.83.00				SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
000745	000743	000606	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80
		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						
000746	000744	000607	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
		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						
000747	000745	000608	000446	O	000240	01.001	0,00	5,00	245,00	250,00	0,00	250,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Fornecedor: 1849-0				SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PRESTADORA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.16.00				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
000754	000746	000615	000467	O	000070	01.001	0,00	49,38	812,34	861,72	0,00	861,72
		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						
000755	000747	000616	000468	O	000070	01.001	0,00	0,00	861,72	861,72	0,00	861,72
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.44.00				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Subtotal:							0,00	54,38	3.321,26	3.375,64	0,00	3.375,64
13/11/2012												
000753	000748	000614	000368	O	000190	01.001	0,00	0,00	324,46	324,46	0,00	324,46
		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						
000756	000749	000617	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
		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						
000752	000750	000613	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00	124,80
		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						
000757	000751	000618	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	122,20	122,20	0,00	122,20
		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						
000758	000752	000619	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
		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						
000748	000753	000609	000006	E	000240	01.001	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1428-1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000759	000754	000620	000464	O	000200	01.001	0,00	0,00	1.016,93	1.016,93	0,00	1.016,93
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Fornecedor: 1785-0				PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.33.01.00				PASSAGENS PARA O PAÍS						
000760	000755	000621	000465	O	000200	01.001	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	2.827,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1785-0				PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.33.01.00				PASSAGENS PARA O PAÍS						
Subtotal:							0,00	0,00	4.703,88	4.703,88	0,00	4.703,88
19/11/2012												
000762	000756	000623	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	503,45	503,45	0,00	503,45
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000741	000757	000602	000375	E	000240	01.001	0,00	0,00	989,48	989,48	0,00	989,48
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 35-3				COPEL DISTRIBUICAO S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.43.20				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
000749	000758	000610	000466	E	000240	01.001	0,00	0,00	71,51	71,51	0,00	71,51
		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						
000750	000759	000611	000466	E	000240	01.001	0,00	0,00	135,88	135,88	0,00	135,88
		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						
000761	000760	000622	000450	O	000300	01.001	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 79-5				CARLOS ALBERTO BUSS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 4.4.90.52.35.00				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
000763	000761	000624	000470	O	000180	01.001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1647-1				AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000764	000762	000625	000471	O	000180	01.001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1649-7				GILSON PEREIRA DOS SANTOS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000765	000763	000626	000472	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Fornecedor: 1610-1				SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
Subtotal:							0,00	0,00	6.290,32	6.290,32	0,00	6.290,32
20/11/2012												
000767	000764	000628	000369	O	000190	01.001	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 79-5				CARLOS ALBERTO BUSS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.16.00				MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000768	000765	000629	000449	O	000300	01.001	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 79-5				CARLOS ALBERTO BUSS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 4.4.90.52.06.00				APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
000769	000766	000630	000450	O	000300	01.001	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00	3.521,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 79-5				CARLOS ALBERTO BUSS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 4.4.90.52.35.00				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Subtotal:							0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
21/11/2012												
000770	000767	000631	000474	O	000070	01.001	0,00	34,43	768,55	802,98	0,00	802,98
		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						
000771	000768	000632	000475	O	000070	01.001	0,00	0,00	409,60	409,60	0,00	409,60
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.44.00				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Subtotal:							0,00	34,43	1.178,15	1.212,58	0,00	1.212,58
22/11/2012												
000773	000769	000634	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	213,30	213,30	0,00	213,30
		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						
000772	000770	000633	000477	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1600-4				SUELLEN DA COSTA GOMES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000774	000771	000635	000479	O	000240	01.001	0,00	0,00	158,92	158,92	0,00	158,92

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 133-3				DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.69.00				SEGUROS EM GERAL						
000775	000772	000636	000480	O	000070	01.001	0,00	102,99	1.750,63	1.853,62	0,00	1.853,62
		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						
000776	000773	000637	000481	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.853,62	1.853,62	0,00	1.853,62
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.44.00				FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Subtotal:							0,00	102,99	4.096,47	4.199,46	0,00	4.199,46
23/11/2012												
000766	000774	000627	000473	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	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						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000786	000775	000639	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00	119,60
		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						
000787	000776	000640	000452	O	000300	01.001	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1723-0				RASTER INFORMATICA LTDA ME						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 4.4.90.52.35.00				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Subtotal:							0,00	0,00	1.349,60	1.349,60	0,00	1.349,60
26/11/2012												
000777	000777	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	1.593,04	1.593,04	0,00	1.593,04
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000778	000778	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	764,34	764,34	0,00	764,34
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000779	000779	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	822,28	822,28	0,00	822,28
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000780	000780	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	176,32	176,32	0,00	176,32
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000781	000781	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	69,64	69,64	0,00	69,64
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000782	000782	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	783,81	783,81	0,00	783,81
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000783	000783	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	813,97	813,97	0,00	813,97
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000784	000784	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	860,17	860,17	0,00	860,17
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000785	000785	000638	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	849,24	849,24	0,00	849,24
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Subtotal:							0,00	0,00	6.732,81	6.732,81	0,00	6.732,81
27/11/2012												
000788	000786	000641	000369	O	000190	01.001	0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	268,20
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 79-5				CARLOS ALBERTO BUSS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.16.00				MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Subtotal:							0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	268,20
28/11/2012												
000789	000787	000642	000482	O	000070	01.001	0,00	2.747,73	14.452,27	17.200,00	0,00	17.200,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000790	000788	000642	000482	O	000070	01.001	0,00	13.111,85	38.488,15	51.600,00	0,00	51.600,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000791	000789	000643	000483	O	000070	01.001	0,00	5.353,37	6.342,63	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 COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000792	000790	000644	000484	O	000070	01.001	0,00	1.480,81	8.839,19	10.320,00	0,00	10.320,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000793	000791	000644	000484	O	000070	01.001	0,00	785,63	4.374,37	5.160,00	0,00	5.160,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000794	000792	000645	000485	O	000070	01.001	0,00	3.435,57	16.364,43	19.800,00	0,00	19.800,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.01.05				SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000795	000793	000645	000485	O	000070	01.001	0,00	9.236,16	22.513,84	31.750,00	0,00	31.750,00
		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						
000796	000794	000646	000486	O	000050	01.001	0,00	24,30	2.951,30	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						
000797	000795	000647	000487	O	000070	01.001	0,00	630,29	3.171,19	3.801,48	0,00	3.801,48
		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						
000798	000796	000647	000487	O	000070	01.001	0,00	10.701,04	11.965,54	22.666,58	0,00	22.666,58
		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						
000799	000797	000648	000488	O	000070	01.001	0,00	54,83	844,95	899,78	0,00	899,78
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.45.00				FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
000800	000798	000649	000489	O	000070	01.001	0,00	0,00	899,78	899,78	0,00	899,78
		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						
000801	000799	000650	000490	O	000070	01.001	0,00	0,00	3.061,60	3.061,60	0,00	3.061,60
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.33.02				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE						
000802	000800	000650	000490	O	000070	01.001	0,00	0,00	17.165,60	17.165,60	0,00	17.165,60
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.33.02				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE						
Subtotal:							0,00	47.561,58	151.434,84	198.996,42	0,00	198.996,42
29/11/2012												
000813	000801	000661	000498	O	000240	01.001	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 50-7				CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.81.00				SERVIÇOS BANCÁRIOS						
000728	000802	000589	000024	E	000240	01.001	0,00	0,00	48,00	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						
000810	000803	000658	000469	O	000240	01.001	0,00	16,80	823,20	840,00	0,00	840,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1849-0				SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PRESTADORA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.16.00				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
000812	000804	000660	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00	119,60
		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						
000811	000805	000659	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
		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				GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA						
000808	000806	000656	000496	O	000170	01.001	0,00	0,00	7.146,38	7.146,38	0,00	7.146,38
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 37-0				FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido	
000809	000807	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						0,00	0,00	593,10	593,10	0,00	593,10
		Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS											
		Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
		Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB											
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS													
Subtotal:							0,00	16,80	8.942,28	8.959,08	0,00	8.959,08	
30/11/2012													
000814	000808	000662 000142 G 000240 01.001						0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		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											
000815	000809	000663 000143 G 000240 01.001						0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
		Fornecedor: 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
		Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES											
Subtotal:							0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	
Total:							0,00	47.775,98	229.663,75	277.439,73	0,00	277.439,73	

Critério de seleção:

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.