

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
01/10/2012							
000541	000375	E	000240	01.001	1.083,65	0,00	1.083,65
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		Servidor da Autorização: 0000950	SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN				
				Fatura de Energia Elétrica N° 3960125	Série: B	Data: 27/09/2012	Valor: 1.083,65
				Fatura de Energia Elétrica N° 3960125	Série: B	Data: 27/09/2012	Valor: 1.083,65
				Fatura de Energia Elétrica N° 3960125	Série: B	Data: 27/09/2012	Valor: 1.083,65
000542	000400	O	000240	01.001	220,00	0,00	220,00
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 1541-5	TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				
		Servidor da Autorização: 0000950	SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN				
				Nota Fiscal N° 400	Série: F/1	Data: 01/10/2012	Valor: 220,00
				Nota Fiscal N° 400	Série: F/1	Data: 01/10/2012	Valor: 220,00
				Nota Fiscal N° 400	Série: F/1	Data: 01/10/2012	Valor: 220,00
000543	000150	G	000240	01.001	180,69	0,00	180,69
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				
		Servidor da Autorização: 0000950	SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN				
				Nota Fiscal N° 017658	Série: C/1	Data: 01/10/2012	Valor: 180,69
				Nota Fiscal N° 017658	Série: C/1	Data: 01/10/2012	Valor: 180,69
				Nota Fiscal N° 017658	Série: C/1	Data: 01/10/2012	Valor: 180,69
000544	000244	G	000190	01.001	122,20	0,00	122,20
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 1432-0	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				
		Servidor da Autorização: 0000950	SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN				
				Nota Fiscal N° 000000120	Série: 1	Data: 01/10/2012	Valor: 122,20
				Nota Fiscal N° 000000120	Série: 1	Data: 01/10/2012	Valor: 122,20
				Nota Fiscal N° 000000120	Série: 1	Data: 01/10/2012	Valor: 122,20
000545	000423	O	000240	01.001	47,00	0,00	47,00
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 50-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		Servidor da Autorização: 0000900	FABNER WENCESLAU CORREA				
				Avisos de Débitos N° 118649	Série:	Data: 01/10/2012	Valor: 47,00
				Avisos de Débitos N° 118649	Série:	Data: 01/10/2012	Valor: 47,00
				Avisos de Débitos N° 118649	Série:	Data: 01/10/2012	Valor: 47,00
000546	000386	O	000220	01.001	120,00	0,00	120,00
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 1845-7	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		Servidor da Autorização: 0000950	SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN				
				Nota Fiscal N° 4433	Série: A	Data: 01/10/2012	Valor: 120,00
				Nota Fiscal N° 4433	Série: A	Data: 01/10/2012	Valor: 120,00
				Nota Fiscal N° 4433	Série: A	Data: 01/10/2012	Valor: 120,00
Total:					1.773,54	0,00	1.773,54
02/10/2012							
000547	000345	G	000190	01.001	69,00	0,00	69,00
		Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 6-0	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
		Servidor da Autorização: 0000950	SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN				
				Nota Fiscal N° 000001201	Série: 1	Data: 02/10/2012	Valor: 69,00
				Nota Fiscal N° 000001201	Série: 1	Data: 02/10/2012	Valor: 69,00
				Nota Fiscal N° 000001201	Série: 1	Data: 02/10/2012	Valor: 69,00
Total:					69,00	0,00	69,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
03/10/2012							
000548	000002	G	000240	01.001	977,29	0,00	977,29
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 00000177	Série: 1	Data: 03/10/2012 Valor: 95,92
					Nota Fiscal Nº 00000177	Série: 1	Data: 03/10/2012 Valor: 95,92
					Nota Fiscal Nº 00000177	Série: 1	Data: 03/10/2012 Valor: 95,92
					Nota Fiscal Nº 00000178	Série: 1	Data: 03/10/2012 Valor: 881,37
					Nota Fiscal Nº 00000178	Série: 1	Data: 03/10/2012 Valor: 881,37
					Nota Fiscal Nº 00000178	Série: 1	Data: 03/10/2012 Valor: 881,37
Total:					977,29	0,00	977,29
04/10/2012							
000549	000385	O	000190	01.001	444,00	0,00	444,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1843-1 ALIANÇA COMÉRCIO DE GÁS LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 000000499	Série: 2	Data: 03/10/2012 Valor: 444,00
					Nota Fiscal Nº 000000499	Série: 2	Data: 03/10/2012 Valor: 444,00
					Nota Fiscal Nº 000000499	Série: 2	Data: 03/10/2012 Valor: 444,00
Total:					444,00	0,00	444,00
05/10/2012							
000550	000023	E	000240	01.001	13,90	0,00	13,90
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 0257607006	Série: F/1	Data: 30/09/2012 Valor: 13,90
					Nota Fiscal Nº 0257607006	Série: F/1	Data: 30/09/2012 Valor: 13,90
					Nota Fiscal Nº 0257607006	Série: F/1	Data: 30/09/2012 Valor: 13,90
Total:					13,90	0,00	13,90
08/10/2012							
000551	000371	O	000190	01.001	1.443,50	0,00	1.443,50
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 000000196	Série: 1	Data: 26/09/2012 Valor: 1.443,50
					Nota Fiscal Nº 000000196	Série: 1	Data: 26/09/2012 Valor: 1.443,50
					Nota Fiscal Nº 000000196	Série: 1	Data: 26/09/2012 Valor: 1.443,50
000552	000373	O	000190	01.001	278,50	0,00	278,50
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 000000370	Série: 001	Data: 01/10/2012 Valor: 278,50
					Nota Fiscal Nº 000000370	Série: 001	Data: 01/10/2012 Valor: 278,50
					Nota Fiscal Nº 000000370	Série: 001	Data: 01/10/2012 Valor: 278,50
000553	000401	O	000240	01.001	50,00	0,00	50,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 402	Série: F/1	Data: 03/10/2012 Valor: 50,00
					Nota Fiscal Nº 402	Série: F/1	Data: 03/10/2012 Valor: 50,00
					Nota Fiscal Nº 402	Série: F/1	Data: 03/10/2012 Valor: 50,00
000554	000345	G	000190	01.001	330,00	0,00	330,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Nota Fiscal Nº 000001209	Série: 1	Data: 08/10/2012 Valor: 330,00
					Nota Fiscal Nº 000001209	Série: 1	Data: 08/10/2012 Valor: 330,00
					Nota Fiscal Nº 000001209	Série: 1	Data: 08/10/2012 Valor: 330,00
Total:					2.102,00	0,00	2.102,00
11/10/2012							
000555	000424	O	000240	01.001	71,51	0,00	71,51
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Fatura de Água Nº 10/2012	Série:	Data: 11/10/2012 Valor: 71,51
					Fatura de Água Nº 10/2012	Série:	Data: 11/10/2012 Valor: 71,51
					Fatura de Água Nº 10/2012	Série:	Data: 11/10/2012 Valor: 71,51
000556	000425	O	000240	01.001	103,69	0,00	103,69
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Fatura de Água Nº 10/2012	Série:	Data: 11/10/2012 Valor: 103,69
					Fatura de Água Nº 10/2012	Série:	Data: 11/10/2012 Valor: 103,69
					Fatura de Água Nº 10/2012	Série:	Data: 11/10/2012 Valor: 103,69
Total:					175,20	0,00	175,20
16/10/2012							
000557	000373	O	000190	01.001	1.381,20	0,00	1.381,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Nota Fiscal Nº 000000369	Série: 001	Data: 27/09/2012 Valor: 1.381,20
					Nota Fiscal Nº 000000369	Série: 001	Data: 27/09/2012 Valor: 1.381,20
					Nota Fiscal Nº 000000369	Série: 001	Data: 27/09/2012 Valor: 1.381,20
000558	000374	O	000190	01.001	7.748,00	0,00	7.748,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Nota Fiscal Nº 000000369	Série: 001	Data: 27/09/2012 Valor: 7.748,00
					Nota Fiscal Nº 000000369	Série: 001	Data: 27/09/2012 Valor: 7.748,00
					Nota Fiscal Nº 000000369	Série: 001	Data: 27/09/2012 Valor: 7.748,00
000559	000345	G	000190	01.001	69,00	0,00	69,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Nota Fiscal Nº 000001219	Série: 1	Data: 16/10/2012 Valor: 69,00
					Nota Fiscal Nº 000001219	Série: 1	Data: 16/10/2012 Valor: 69,00
					Nota Fiscal Nº 000001219	Série: 1	Data: 16/10/2012 Valor: 69,00
Total:					9.198,20	0,00	9.198,20
18/10/2012							
000560	000404	O	000240	01.001	900,00	0,00	900,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1847-3 IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
					Nota Fiscal Nº 0901	Série: F	Data: 25/09/2012 Valor: 900,00
					Nota Fiscal Nº 0901	Série: F	Data: 25/09/2012 Valor: 900,00
					Nota Fiscal Nº 0901	Série: F	Data: 25/09/2012 Valor: 900,00
Total:					900,00	0,00	900,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
19/10/2012							
000561	000244	G	000190	01.001	135,20	0,00	135,20
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1432-0		ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.30.01.02		GASOLINA			
		Servidor da Autorização: 0000950		SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
				Nota Fiscal Nº 138	Série: 1	Data: 19/10/2012	Valor: 135,20
				Nota Fiscal Nº 138	Série: 1	Data: 19/10/2012	Valor: 135,20
				Nota Fiscal Nº 138	Série: 1	Data: 19/10/2012	Valor: 135,20
000562	000427	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 1.146,67
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 1.146,67
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 1.146,67
000563	000428	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
		Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 1.146,67
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 1.146,67
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 1.146,67
000564	000429	O	000070	01.001	2.298,43	0,00	2.298,43
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 2.298,43
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 2.298,43
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 2.298,43
000565	000430	O	000070	01.001	2.298,43	0,00	2.298,43
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
		Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 2.298,43
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 2.298,43
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 19/10/2012	Valor: 2.298,43
Total:					7.025,40	0,00	7.025,40
23/10/2012							
000566	000426	O	000240	01.001	30,00	0,00	30,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 32-9		EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.88.01		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
		Servidor da Autorização: 0000950		SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
				Nota Fiscal Nº 1173	Série: F/1	Data: 22/10/2012	Valor: 30,00
				Nota Fiscal Nº 1173	Série: F/1	Data: 22/10/2012	Valor: 30,00
				Nota Fiscal Nº 1173	Série: F/1	Data: 22/10/2012	Valor: 30,00
Total:					30,00	0,00	30,00
24/10/2012							
000567	000431	O	000070	01.001	68.800,00	0,00	68.800,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012	Valor: 68.800,00
				Folha de Pagamento Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012	Valor: 68.800,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 68.800,00
000568	000432	O	000070	01.001	11.696,00	0,00	11.696,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 11.696,00
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 11.696,00
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 11.696,00
000569	000433	O	000070	01.001	15.480,00	0,00	15.480,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 15.480,00
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 15.480,00
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 15.480,00
000570	000434	O	000070	01.001	51.550,00	0,00	51.550,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 51.550,00
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 51.550,00
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 51.550,00
000571	000435	O	000050	01.001	2.975,60	0,00	2.975,60
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 2.975,60
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 2.975,60
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 2.975,60
000572	000436	O	000070	01.001	26.344,89	0,00	26.344,89
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 26.344,89
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 26.344,89
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 26.344,89
000573	000437	O	000070	01.001	20.227,20	0,00	20.227,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 20.227,20
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 20.227,20
					Folha de PagamentoNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 20.227,20
000574	000438	O	000080	01.001	1.635,52	0,00	1.635,52
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - UniãNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 1.635,52
					Guias de Recolhimento - UniãNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 1.635,52
					Guias de Recolhimento - UniãNº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 1.635,52
000575	000439	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 10.408,93	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 10.408,93	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 10.408,93	
000576	000440	O	000080	01.001		16.074,85	0,00	16.074,85
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
					Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 16.074,85	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 16.074,85	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 16.074,85	
000577	000441	O	000080	01.001		267,91	0,00	267,91
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
					Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 267,91	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 267,91	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 267,91	
000578	000442	O	000080	01.001		2.732,72	0,00	2.732,72
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
					Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 2.732,72	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 2.732,72	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 2.732,72	
000579	000443	O	000080	01.001		3.616,84	0,00	3.616,84
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
					Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 3.616,84	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 3.616,84	
					Guias de Recolhimento - Uniãõ Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 3.616,84	
000580	000444	O	000170	01.001		7.113,12	0,00	7.113,12
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
					Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Contribuição Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 7.113,12	
					Contribuição Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 7.113,12	
					Contribuição Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 7.113,12	
000581	000445	O	000170	01.001		372,90	0,00	372,90
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
					Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Contribuição Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 372,90	
					Contribuição Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 372,90	
					Contribuição Nº 10/2012	Série:	Data: 24/10/2012 Valor: 372,90	
000582	000312	E	000240	01.001		6.571,32	0,00	6.571,32
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 3-5 OI S/A			
					Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Fatura Telefônica Nº 000620772	Série: U-02	Data: 15/10/2012 Valor: 1.049,13	
					Fatura Telefônica Nº 000620772	Série: U-02	Data: 15/10/2012 Valor: 1.049,13	
					Fatura Telefônica Nº 000620772	Série: U-02	Data: 15/10/2012 Valor: 1.049,13	
					Fatura Telefônica Nº 000620802	Série: U-02	Data: 15/10/2012 Valor: 822,28	
					Fatura Telefônica Nº 000620802	Série: U-02	Data: 15/10/2012 Valor: 822,28	
					Fatura Telefônica Nº 000620802	Série: U-02	Data: 15/10/2012 Valor: 822,28	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
					Fatura TelefônicaNº 000646120	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	155,52	
					Fatura TelefônicaNº 000646120	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	155,52	
					Fatura TelefônicaNº 000646120	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	155,52	
					Fatura TelefônicaNº 000701295	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	871,22	
					Fatura TelefônicaNº 000701295	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	871,22	
					Fatura TelefônicaNº 000701295	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	871,22	
					Fatura TelefônicaNº 000701296	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	934,51	
					Fatura TelefônicaNº 000701296	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	934,51	
					Fatura TelefônicaNº 000701296	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	934,51	
					Fatura TelefônicaNº 000701297	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	903,75	
					Fatura TelefônicaNº 000701297	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	903,75	
					Fatura TelefônicaNº 000701297	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	903,75	
					Fatura TelefônicaNº 000722533	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	864,72	
					Fatura TelefônicaNº 000722533	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	864,72	
					Fatura TelefônicaNº 000722533	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	864,72	
					Fatura TelefônicaNº 000722534	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	825,77	
					Fatura TelefônicaNº 000722534	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	825,77	
					Fatura TelefônicaNº 000722534	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	825,77	
					Fatura TelefônicaNº 000722535	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	68,90	
					Fatura TelefônicaNº 000722535	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	68,90	
					Fatura TelefônicaNº 000722535	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	68,90	
					Fatura TelefônicaNº 121000650636	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	75,52	
					Fatura TelefônicaNº 121000650636	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	75,52	
					Fatura TelefônicaNº 121000650636	Série: U-02 Data: 15/10/2012 Valor:	75,52	
000583	000312	E	000240	01.001		860,17	860,17	0,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 3-5 OI S/A			
					Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Servidor da Autorização: 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Fatura TelefônicaNº 000701293	Série: U Data: 15/10/2012 Valor:	860,17	
					Fatura TelefônicaNº 000701293	Série: U Data: 15/10/2012 Valor:	860,17	
					Fatura TelefônicaNº 000701293	Série: U Data: 15/10/2012 Valor:	860,17	
Total:						246.727,97	860,17	245.867,80
29/10/2012								
000584	000345	G	000190	01.001		165,00	0,00	165,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
					Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
					Servidor da Autorização: 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Nota Fiscal Nº 000001227	Série: 1 Data: 25/10/2012 Valor:	165,00	
					Nota Fiscal Nº 000001227	Série: 1 Data: 25/10/2012 Valor:	165,00	
					Nota Fiscal Nº 000001227	Série: 1 Data: 25/10/2012 Valor:	165,00	
000585	000150	G	000240	01.001		145,49	0,00	145,49
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
					Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
					Servidor da Autorização: 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Nota Fiscal Nº 17871	Série: C/1 Data: 29/10/2012 Valor:	145,49	
					Nota Fiscal Nº 17871	Série: C/1 Data: 29/10/2012 Valor:	145,49	
					Nota Fiscal Nº 17871	Série: C/1 Data: 29/10/2012 Valor:	145,49	
000586	000448	O	000240	01.001		47,00	0,00	47,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
					Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
					Servidor da Autorização: 00000900 FABNER WENCESLAU CORREA			
					Avisos de DébitosNº 118649	Série: Data: 29/10/2012 Valor:	47,00	
					Avisos de DébitosNº 118649	Série: Data: 29/10/2012 Valor:	47,00	
					Avisos de DébitosNº 118649	Série: Data: 29/10/2012 Valor:	47,00	
Total:						357,49	0,00	357,49
30/10/2012								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000587	000142	G	000240	01.001	450,00	0,00	450,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1090	Série: A	Data: 30/10/2012 Valor: 450,00
					Nota Fiscal Nº 1090	Série: A	Data: 30/10/2012 Valor: 450,00
					Nota Fiscal Nº 1090	Série: A	Data: 30/10/2012 Valor: 450,00
000588	000143	G	000240	01.001	1.160,00	0,00	1.160,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 3831	Série: 1	Data: 30/10/2012 Valor: 1.160,00
					Nota Fiscal Nº 3831	Série: 1	Data: 30/10/2012 Valor: 1.160,00
					Nota Fiscal Nº 3831	Série: 1	Data: 30/10/2012 Valor: 1.160,00
Total:					1.610,00	0,00	1.610,00
31/10/2012							
000589	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 312793	Série: U	Data: 31/10/2012 Valor: 48,00
					Nota Fiscal Nº 312793	Série: U	Data: 31/10/2012 Valor: 48,00
					Nota Fiscal Nº 312793	Série: U	Data: 31/10/2012 Valor: 48,00
000590	000453	O	000080	01.001	24,00	0,00	24,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - Uniã Nº 10/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 24,00
					Guias de Recolhimento - Uniã Nº 10/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 24,00
					Guias de Recolhimento - Uniã Nº 10/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 24,00
000591	000454	O	000180	01.001	1.512,00	0,00	1.512,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1742-6 FABIANO DE ALMEIDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA					Diárias Nº 83/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 1.512,00
					Diárias Nº 83/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 1.512,00
					Diárias Nº 83/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 1.512,00
000592	000455	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA					Diárias Nº 84/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 120,00
					Diárias Nº 84/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 120,00
					Diárias Nº 84/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 120,00
000593	000456	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA					Diárias Nº 85/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 120,00
					Diárias Nº 85/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 120,00
					Diárias Nº 85/2012	Série:	Data: 31/10/2012 Valor: 120,00
000594	000457	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 9

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 86/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 1.080,00	
					Diárias Nº 86/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 1.080,00	
					Diárias Nº 86/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 1.080,00	
000595	000458	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 87/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 1.080,00	
					Diárias Nº 87/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 1.080,00	
					Diárias Nº 87/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 1.080,00	
000596	000459	O	000180	01.001	810,00	0,00	810,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 88/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 810,00	
					Diárias Nº 88/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 810,00	
					Diárias Nº 88/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 810,00	
000597	000460	O	000180	01.001	648,00	0,00	648,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 89/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 648,00	
					Diárias Nº 89/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 648,00	
					Diárias Nº 89/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 648,00	
000598	000461	O	000180	01.001	648,00	0,00	648,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 1672-1 ELIAS BATISTA DA SILVA						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 90/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 648,00	
					Diárias Nº 90/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 648,00	
					Diárias Nº 90/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 648,00	
000599	000462	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 91/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 120,00	
					Diárias Nº 91/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 120,00	
					Diárias Nº 91/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 120,00	
000600	000463	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Diárias Nº 92/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 120,00	
					Diárias Nº 92/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 120,00	
					Diárias Nº 92/2012	Série: Data: 31/10/2012 Valor: 120,00	
Total:					6.330,00	0,00	6.330,00
Total:					277.733,99	860,17	276.873,82

Critério de seleção:

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.