

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
1/8/2011							
000277	000134	G	000200	01.001	113,52	0,00	113,52
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1432-0	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000278	000004	E	000250	01.001	30,40	0,00	30,40
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1639-0	JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000279	000241	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 50-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
				Servidor da Autorização 0000900	FABNER WENCESLAU CORREA		
Total:					189,92	0,00	189,92
3/8/2011							
000280	000165	E	000250	01.001	879,63	0,00	879,63
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000281	000195	O	000200	01.001	978,75	0,00	978,75
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1770-1	BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000282	000218	O	000250	01.001	39,62	0,00	39,62
				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 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					1.898,00	0,00	1.898,00
4/8/2011							
000283	000134	G	000200	01.001	105,60	0,00	105,60
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1432-0	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					105,60	0,00	105,60
5/8/2011							
000284	000200	E	000250	01.001	13,90	0,00	13,90
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1427-3	UNIVERSO ONLINE S/A		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					13,90	0,00	13,90
8/8/2011							
000285	000242	O	000250	01.001	1.008,00	1.008,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1754-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000286	000244	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
				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		
				Servidor da Autorização 0000800	IVAN PIANCA		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000287	000245	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1647-1 AGENOR RODRIGUES 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							
000288	000246	O	000190	01.001	450,00	0,00	450,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1758-2 ELIAS PADILHA 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							
000289	000247	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1672-1 ELIAS BATISTA DA SILVA 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							
000290	000248	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA							
Total:					3.378,00	1.008,00	2.370,00
9/8/2011							
000291	000003	E	000250	01.001	13,57	0,00	13,57
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000292	000133	E	000250	01.001	856,66	0,00	856,66
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 128-7 OSPTEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					870,23	0,00	870,23
11/8/2011							
000293	000253	O	000250	01.001	61,38	0,00	61,38
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000294	000254	O	000250	01.001	116,68	0,00	116,68
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000295	000220	O	000250	01.001	1.974,00	0,00	1.974,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1434-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					2.152,06	0,00	2.152,06
15/8/2011							
000296	000134	G	000200	01.001	132,02	0,00	132,02
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000297	000242	O	000250	01.001	1.008,00	0,00	1.008,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Total:					1.140,02	0,00	1.140,02
18/8/2011							
000298	000003	E	000250	01.001	5,94	0,00	5,94
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1428-1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000299	000219	E	000250	01.001	6.196,22	0,00	6.196,22
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 3-5	BRASIL TELECOM SA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000300	000204	O	000200	01.001	265,98	265,98	0,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1679-9	AGUINALDO ROLIM DOS SANTOS			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000301	000204	O	000200	01.001	266,00	0,00	266,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1679-9	AGUINALDO ROLIM DOS SANTOS			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					6.734,14	265,98	6.468,16
22/8/2011							
000302	000256	O	000250	01.001	170,00	0,00	170,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1539-3	LUIZ CARLOS DE MELO & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000303	000134	G	000200	01.001	131,68	0,00	131,68
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1432-0	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					301,68	0,00	301,68
24/8/2011							
000304	000249	G	000200	01.001	587,04	0,00	587,04
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 59-1	IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000305	000250	G	000200	01.001	149,76	0,00	149,76
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 59-1	IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000306	000251	G	000200	01.001	17,88	0,00	17,88
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 59-1	IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000307	000252	G	000200	01.001	223,12	0,00	223,12
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 59-1	IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000308	000203	O	000200	01.001	456,00	0,00	456,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1651-9	JOINVILLE 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 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Total:					1.433,80	0,00	1.433,80
25/8/2011							
000309	000257	O	000070	01.001	64.120,00	0,00	64.120,00
			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 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000310	000258	O	000070	01.001	10.900,40	0,00	10.900,40
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000311	000259	O	000070	01.001	14.427,00	0,00	14.427,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Projeto/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 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000312	000260	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/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000313	000261	O	000050	01.001	2.773,19	0,00	2.773,19
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000314	000262	O	000070	01.001	21.916,06	0,00	21.916,06
			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: 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000315	000263	O	000070	01.001	16.542,96	0,00	16.542,96
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000316	000264	O	000070	01.001	1.997,07	0,00	1.997,07
			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 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000317	000265	O	000070	01.001	1.997,07	0,00	1.997,07
			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 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000318	000266	O	000080	01.001	1.628,33	0,00	1.628,33
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000319	000267	O	000080	01.001	10.363,13	0,00	10.363,13
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
			Servidor da Autorização 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000320	000268	O	000080	01.001	2.535,63	0,00	2.535,63
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
			Projeto/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 00000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000321	000269	O	000080	01.001	3.355,98	0,00	3.355,98
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/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							
000322	000270	O	000080	01.001	14.915,46	0,00	14.915,46
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							
000323	000271	O	000180	01.001	5.303,39	0,00	5.303,39
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					224.325,67	0,00	224.325,67
29/8/2011							
000324	000255	O	000250	01.001	1.333,98	0,00	1.333,98
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000325	000201	O	000250	01.001	154,00	0,00	154,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					1.487,98	0,00	1.487,98
30/8/2011							
000326	000273	O	000190	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1762-1 FABNER WENCESLAU CORREA 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							
000327	000274	O	000190	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1736-1 IVAN PIANCA 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							
000328	000275	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
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							
000329	000276	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA							
Total:					1.096,00	0,00	1.096,00
Total:					245.127,00	1.273,98	243.853,02

Critério de seleção:

Período: 1/8/2011 à 31/8/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.