

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
01/07/2011												
000277	000270	000230	000205	O	000250	01.001	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
		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						
000275	000271	000229	000134	G	000200	01.001	0,00	0,00	138,44	138,44	0,00	138,44
		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						
000274	000272	000228	000134	G	000200	01.001	0,00	0,00	109,85	109,85	0,00	109,85
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	290,29	290,29	0,00	290,29
06/07/2011												
000279	000273	000232	000200	E	000250	01.001	0,00	0,00	14,77	14,77	0,00	14,77
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1427-3				UNIVERSO ONLINE S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.97.00				DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
000280	000274	000233	000117	G	000200	01.001	0,00	0,00	377,20	377,20	0,00	377,20
		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						
000281	000275	000234	000004	E	000250	01.001	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00	49,70
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1639-0				JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.99.99				DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
000257	000276	000214	000188	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00	1.628,33
		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						
000258	000277	000215	000189	O	000080	01.001	0,00	0,00	10.363,13	10.363,13	0,00	10.363,13
		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						
000259	000278	000216	000190	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00	2.535,63
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
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												
000260	000279	000217	000191	O	000080	01.001	0,00	0,00	3.355,98	3.355,98	0,00	3.355,98
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												
000261	000280	000218	000192	O	000080	01.001	0,00	0,00	14.915,46	14.915,46	0,00	14.915,46
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												
Subtotal:							0,00	0,00	33.240,20	33.240,20	0,00	33.240,20
08/07/2011												
000282	000281	000236	000207	O	000070	01.001	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
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												
000283	000282	000237	000208	O	000070	01.001	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
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	0,00	769,44	769,44	0,00	769,44
12/07/2011												
000285	000283	000239	000003	E	000250	01.001	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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												
000293	000284	000239	000003	E	000250	01.001	0,00	0,00	8,63	8,63	0,00	8,63
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												
000278	000285	000231	000165	E	000250	01.001	0,00	0,00	877,26	877,26	0,00	877,26
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												
000284	000286	000238	000168	O	000200	01.001	0,00	22,40	2.697,60	2.720,00	0,00	2.720,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
000287	000287	000241	000212	O	000250	01.001	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00	75,20
		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						
000286	000288	000240	000211	O	000250	01.001	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00	61,38
		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						
Subtotal:							0,00	22,40	3.724,07	3.746,47	0,00	3.746,47
14/07/2011												
000291	000289	000245	000216	O	000190	01.001	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1640-3				SÉRGIO DE SOUZA BUENO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000290	000290	000244	000215	O	000190	01.001	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 2-7				LIGIA MARIA MACIEL DE MELO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000288	000291	000242	000213	O	000190	01.001	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1426-5				MARIO CESAR MARCONDES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000289	000292	000243	000214	O	000190	01.001	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1632-2				THIAGO ROBERTO LOPES						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000292	000293	000246	000217	O	000190	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	820,00	820,00	0,00	820,00
19/07/2011												
000296	000294	000249	000206	O	000200	01.001	0,00	0,00	2.725,25	2.725,25	0,00	2.725,25
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	2.725,25	2.725,25	0,00	2.725,25

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
20/07/2011												
000294	000295	000247	000209	O	000200	01.001	0,00	0,00	6.012,41	6.012,41	0,00	6.012,41
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 10-8				DIVANSIR PENA RAIZER						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.22.00				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						
000295	000296	000248	000210	O	000200	01.001	0,00	0,00	2.450,84	2.450,84	0,00	2.450,84
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 10-8				DIVANSIR PENA RAIZER						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.21.00				MATERIAL DE COPA E COZINHA						
000297	000297	000250	000195	O	000200	01.001	0,00	0,00	1.680,73	1.680,73	0,00	1.680,73
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1770-1				BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA						
		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	10.143,98	10.143,98	0,00	10.143,98
22/07/2011												
000300	000298	000252	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	2.708,42	2.708,42	0,00	2.708,42
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000301	000299	000252	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		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	4.008,42	4.008,42	0,00	4.008,42
25/07/2011												
000298	000300	000251	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00	821,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000302	000301	000252	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	205,28	205,28	0,00	205,28
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000299	000302	000251	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	77,43	77,43	0,00	77,43
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				BRASIL TELECOM SA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
000303	000303	000253	000134	G	000200	01.001	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
		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						
000304	000304	000254	000221	O	000190	01.001	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1523-7				GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000305	000305	000255	000222	O	000190	01.001	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1774-4				HELENA PEREIRA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000306	000306	000256	000223	O	000190	01.001	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		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						
000307	000307	000257	000224	O	000190	01.001	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		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	2.435,71	2.435,71	0,00	2.435,71
28/07/2011												
000309	000308	000259	000202	O	000200	01.001	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1771-0				LUIZ EVALDO WOLFF						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.01.99				OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
000308	000309	000258	000201	O	000250	01.001	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1771-0				LUIZ EVALDO WOLFF						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.19.00				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
000321	000310	000267	000117	G	000200	01.001	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	633,00	633,00	0,00	633,00
29/07/2011												
000310	000311	000260	000225	O	000070	01.001	0,00	6.626,03	13.187,05	19.813,08	0,00	19.813,08
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
						Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01						
						FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000311	000312	000260	000225	O	000070	01.001	0,00	14.918,12	29.388,80	44.306,92	0,00	44.306,92
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000312	000313	000261	000226	O	000070	01.001	0,00	5.495,23	5.405,17	10.900,40	0,00	10.900,40
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000313	000314	000262	000227	O	000070	01.001	0,00	1.466,15	8.151,85	9.618,00	0,00	9.618,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000314	000315	000262	000227	O	000070	01.001	0,00	1.504,50	3.304,50	4.809,00	0,00	4.809,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000315	000316	000263	000228	O	000070	01.001	0,00	7.399,65	17.350,35	24.750,00	0,00	24.750,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.05						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000316	000317	000263	000228	O	000070	01.001	0,00	11.502,41	15.297,59	26.800,00	0,00	26.800,00
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.05						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000317	000318	000264	000229	O	000050	01.001	0,00	25,23	2.747,96	2.773,19	0,00	2.773,19
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.01.01.00						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
000318	000319	000265	000230	O	000070	01.001	0,00	490,12	2.803,61	3.293,73	0,00	3.293,73
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
000319	000320	000265	000230	O	000070	01.001	0,00	8.645,47	9.874,41	18.519,88	0,00	18.519,88
						Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.01						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
000320	000321	000266	000231	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18	0,00	1.699,18
		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						
000322	000322	000266	000231	O	000070	01.001	0,00	0,00	14.843,78	14.843,78	0,00	14.843,78
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.33.02				GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE						
000328	000323	000274	000238	O	000190	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						
000329	000324	000275	000239	O	000190	01.001	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1422-2				CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000330	000325	000276	000240	O	000190	01.001	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1775-2				RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
000331	000326	000273	000237	O	000180	01.001	0,00	0,00	5.061,37	5.061,37	0,00	5.061,37
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 37-0				FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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	58.072,91	129.505,62	187.578,53	0,00	187.578,53
Total:							0,00	58.095,31	188.295,98	246.391,29	0,00	246.391,29

Critério de seleção:

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.