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
06/06/2011							
000188	000004	E	000250	01.001	29,90	0,00	29,90
			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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000189	000117	G	000200	01.001	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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					194,90	0,00	194,90
07/06/2011							
000190	000165	E	000250	01.001	1.043,98	0,00	1.043,98
			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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					1.043,98	0,00	1.043,98
08/06/2011							
000191	000166	O	000250	01.001	65,00	0,00	65,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 32-9	EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					65,00	0,00	65,00
10/06/2011							
000192	000003	E	000250	01.001	12,71	0,00	12,71
			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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000193	000164	O	000250	01.001	12,40	0,00	12,40
			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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000194	000170	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/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000195	000169	O	000250	01.001	95,94	0,00	95,94
			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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					182,43	0,00	182,43
17/06/2011							
000196	000134	G	000200	01.001	112,99	0,00	112,99
			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: 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000197	000134	G	000200	01.001	43,29	0,00	43,29
			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: 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor Líquido
Total:					156,28	0,00	156,28
20/06/2011							
000198	000005	E	000250	01.001	5.790,03	0,00	5.790,03
			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			
000199	000173	O	000190	01.001	500,00	0,00	500,00
			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			
000200	000174	O	000190	01.001	500,00	0,00	500,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1435-4	RENATO BAHENA			
			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			
000201	000175	O	000190	01.001	500,00	0,00	500,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1442-7	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA			
			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			
000202	000176	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
			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			
000203	000177	O	000190	01.001	500,00	0,00	500,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1668-3	EZEQUIEL LIGOSKI BETIM			
			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			
000204	000178	O	000190	01.001	375,00	0,00	375,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1712-4	LUIZ ADRIANO MARCOSKI			
			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			
000205	000179	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			
Total:					8.765,03	0,00	8.765,03
21/06/2011							
000206	000180	O	000250	01.001	1.512,00	0,00	1.512,00
			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: 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					1.512,00	0,00	1.512,00
22/06/2011							
000207	000181	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: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000208	000182	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: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor Líquido
000209	000183	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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000210	000184	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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000211	000185	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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000212	000186	O	000070	01.001	21.595,90	0,00	21.595,90
				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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000213	000187	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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE		
				Servidor da Autorização 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000214	000188	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 CAMARA		
				Servidor da Autorização 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000215	000189	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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000216	000190	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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000217	000191	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		
000218	000192	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		
000219	000172	O	000200	01.001	570,00	0,00	570,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1767-1	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					215.277,98	0,00	215.277,98
28/06/2011							
000220	000133	E	000250	01.001	2.602,53	0,00	2.602,53
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 128-7	OSPEL 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		

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
000221	000171	O	000250	01.001	47,50	0,00	47,50
	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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE						
000222	000193	O	000180	01.001	4.967,06	0,00	4.967,06
	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:					7.617,09	0,00	7.617,09
29/06/2011							
000223	000194	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						
000224	000196	O	000070	01.001	30.286,02	0,00	30.286,02
	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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000225	000197	O	000070	01.001	11.862,20	0,00	11.862,20
	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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000226	000198	O	000050	01.001	1.386,60	0,00	1.386,60
	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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000227	000199	O	000070	01.001	17.799,11	0,00	17.799,11
	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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
Total:					61.379,93	0,00	61.379,93
30/06/2011							
000228	000134	G	000200	01.001	109,85	0,00	109,85
	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: 3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE						
000229	000134	G	000200	01.001	138,44	0,00	138,44
	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: 3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE						
Total:					248,29	0,00	248,29
Total:					296.442,91	0,00	296.442,91

Critério de seleção:

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.