

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
01/02/2011							
000033	000030	O	000250	01.001	963,24	0,00	963,24
			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			
Total:					963,24	0,00	963,24
04/02/2011							
000034	000004	E	000250	01.001	29,45	0,00	29,45
			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			
000035	000003	E	000250	01.001	6,10	0,00	6,10
			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			
000036	000032	O	000250	01.001	12,65	0,00	12,65
			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:					48,20	0,00	48,20
07/02/2011							
000037	000015	G	000250	01.001	3.855,00	0,00	3.855,00
			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: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					3.855,00	0,00	3.855,00
09/02/2011							
000038	000035	O	000250	01.001	58,88	0,00	58,88
			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			
000039	000036	O	000250	01.001	440,19	0,00	440,19
			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			
Total:					499,07	0,00	499,07
15/02/2011							
000040	000031	O	000250	01.001	250,00	0,00	250,00
			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: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000041	000038	O	000250	01.001	290,00	0,00	290,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1719-1	CELSO ALENCAR TAVERNI			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					540,00	0,00	540,00
16/02/2011							
000042	000041	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1668-3	EZEQUIEL LIGOSKI BETIM			

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
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							
000043	000042	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000044	000043	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
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							
000045	000044	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
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							
000046	000045	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
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							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000047	000039	O	000070	01.001	1.316,09	0,00	1.316,09
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000048	000040	O	000070	01.001	984,49	0,00	984,49
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							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					5.060,58	0,00	5.060,58
23/02/2011							
000049	000004	E	000250	01.001	29,45	0,00	29,45
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							
000050	000005	E	000250	01.001	1.384,93	0,00	1.384,93
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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000051	000005	E	000250	01.001	855,11	0,00	855,11
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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000052	000005	E	000250	01.001	171,14	0,00	171,14
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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000053	000005	E	000250	01.001	67,94	0,00	67,94
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							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000054	000005	E	000250	01.001	2.352,34	0,00	2.352,34
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 3-5 BRASIL TELECOM SA							

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
	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						
000055	000060	O	000250	01.001	1.240,00	0,00	1.240,00
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor: 1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFI						
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE						
000056	000047	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
	Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000057	000048	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/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						
000058	000049	O	000070	01.001	12.022,50	0,00	12.022,50
	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						
000059	000050	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						
000060	000051	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000061	000052	O	000070	01.001	18.525,50	0,00	18.525,50
	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						
000062	000053	O	000070	01.001	11.798,08	0,00	11.798,08
	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-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
	Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000063	000054	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/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						
000064	000055	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/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						
000065	000056	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
	Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						
000066	000057	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
	Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000067	000058	O	000080	01.001	2.796,65	0,00	2.796,65
	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				
000068	000059	O	000180	01.001	4.468,44	0,00	4.468,44
	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				
000069	000037	O	000200	01.001	98,00	0,00	98,00
	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: 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE				
000070	000034	O	000250	01.001	60,00	0,00	60,00
	Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	Fornecedor: 88-4		ILSON PANEK				
	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:					214.656,22	0,00	214.656,22
28/02/2011							
000071	000062	O	000250	01.001	45,00	0,00	45,00
	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: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS				
Total:					45,00	0,00	45,00
Total:					225.667,31	0,00	225.667,31

Critério de seleção:

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Apenas liquidações efetivadas.

Relatórios considerando os estornos de liquidação.