

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
21/01/2011												
000002	000001	000002	000002	O	000290	01.001	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1427-3						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.92.99.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
000012	000002	000012	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	139,07	139,07	0,00	139,07
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 3-5						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000001	000003	000001	000001	O	000290	01.001	0,00	0,00	899,41	899,41	0,00	899,41
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 35-3						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.92.99.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
000003	000004	000003	000007	O	000250	01.001	0,00	0,00	52,92	52,92	0,00	52,92
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 13-2						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.44.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
000004	000005	000004	000008	O	000250	01.001	0,00	0,00	52,92	52,92	0,00	52,92
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 13-2						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.44.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Subtotal:							0,00	0,00	1.156,72	1.156,72	0,00	1.156,72
24/01/2011												
000017	000006	000017	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00	74,25
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 3-5						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000016	000007	000016	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	759,12	759,12	0,00	759,12
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 3-5						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000015	000008	000015	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00	1.070,58
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 3-5						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.58.00						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000014	000009	000014	000005	E	000250	01.001	0,00	0,00	1.501,40	1.501,40	0,00	1.501,40
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 3-5						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
						BRASIL TELECOM SA						

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 Natureza: 3.3.90.39.58.00							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
							Subtotal:	0,00	0,00	3.405,35	3.405,35	0,00	3.405,35
27/01/2011													
000018	000010	000018	000016	O	000070	01.001	0,00	4.766,04	7.096,16	11.862,20	0,00	11.862,20	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000019	000011	000018	000016	O	000070	01.001	0,00	16.832,13	32.005,93	48.838,06	0,00	48.838,06	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000020	000012	000019	000017	O	000070	01.001	0,00	2.329,81	2.757,04	5.086,85	0,00	5.086,85	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000021	000013	000019	000017	O	000070	01.001	0,00	1.108,40	3.978,45	5.086,85	0,00	5.086,85	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000022	000014	000020	000018	O	000070	01.001	0,00	1.205,61	5.446,84	6.652,45	0,00	6.652,45	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000023	000015	000020	000018	O	000070	01.001	0,00	1.321,46	3.086,79	4.408,25	0,00	4.408,25	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.31.01							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000024	000016	000021	000019	O	000070	01.001	0,00	6.289,86	18.460,14	24.750,00	0,00	24.750,00	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.05							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000025	000017	000021	000019	O	000070	01.001	0,00	10.456,61	16.343,39	26.800,00	0,00	26.800,00	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.05							Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
000026	000018	000022	000020	O	000050	01.001	0,00	118,25	2.654,94	2.773,19	0,00	2.773,19	
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4							Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO						

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
	Projeto/Atividade	01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza:	3.1.90.01.01.00				PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
000027	000019	000023	000021	O	000070	01.001	0,00	317,95	1.496,43	1.814,38	0,00	1.814,38
	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						
000028	000020	000023	000021	O	000070	01.001	0,00	6.822,58	10.200,69	17.023,27	0,00	17.023,27
	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						
000029	000021	000024	000022	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.667,12	1.667,12	0,00	1.667,12
	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 EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE						
000030	000022	000024	000022	O	000070	01.001	0,00	0,00	10.130,96	10.130,96	0,00	10.130,96
	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 EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE						
000008	000023	000008	000012	O	000160	01.001	0,00	927,43	3.881,57	4.809,00	0,00	4.809,00
	Fonte:	001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor:	1750-7				BERNARDO JOSE MAINARDES MAYER						
	Projeto/Atividade	01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza:	3.1.90.94.01.00				INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
000007	000024	000007	000011	O	000160	01.001	0,00	65,95	2.338,55	2.404,50	0,00	2.404,50
	Fonte:	001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor:	1743-4				JOSE MAURÍCIO DO VALE						
	Projeto/Atividade	01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza:	3.1.90.94.01.00				INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
000009	000025	000009	000013	O	000160	01.001	0,00	29,39	2.197,01	2.226,40	0,00	2.226,40
	Fonte:	001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor:	1751-5				MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO						
	Projeto/Atividade	01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza:	3.1.90.94.01.00				INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
000006	000026	000006	000010	O	000160	01.001	0,00	60,12	2.290,94	2.351,06	0,00	2.351,06
	Fonte:	001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor:	1749-3				JOSE MARIA DOS SANTOS						
	Projeto/Atividade	01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza:	3.1.90.94.01.00				INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
000005	000027	000005	000009	O	000160	01.001	0,00	777,39	1.573,67	2.351,06	0,00	2.351,06
	Fonte:	001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	Fornecedor:	1748-5				ARIBEL DE FÁTIMA KROLL						
	Projeto/Atividade	01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
	Natureza:	3.1.90.94.01.00				INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
Subtotal:							0,00	53.428,98	127.606,62	181.035,60	0,00	181.035,60

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
31/01/2011												
000031	000028	000025	000023	O	000180	01.001	0,00	0,00	4.332,66	4.332,66	0,00	4.332,66
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 37-0				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.91.13.03.01				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS						
000013	000029	000013	000014	O	000200	01.001	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	388,50
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 89-2				GRAFICA EDGRAF LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.16.00				MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000011	000030	000011	000006	G	000250	01.001	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 21-3				EQUIPLANO SISTEMAS LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.11.00				LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
000038	000031	000032	000033	O	000250	01.001	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	8.900,16	8.900,16	0,00	8.900,16
Total:							0,00	53.428,98	141.068,85	194.497,83	0,00	194.497,83

Critério de seleção:

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