

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 |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------|------|--------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000071 | 000071 | 000049 | 000004 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 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 | | | | | | |
| 000083 | 000072 | 000069 | 000037 | O | 000200 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 1723-0 | | | | RASTER INFORMATICA LTDA ME | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.3.90.30.17.00 | | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| 000084 | 000073 | 000070 | 000034 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 88-4 | | | | ILSON PANEK | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.3.90.39.99.99 | | | | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 000074 | 000074 | 000050 | 000005 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 1.384,93 | 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 | | | | | | |
| 000069 | 000075 | 000054 | 000005 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 2.352,34 | 2.352,34 | 0,00 | 2.352,34 |
| | | 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 | | | | | | |
| 000073 | 000076 | 000052 | 000005 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 171,14 | 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 | | | | | | |
| 000072 | 000077 | 000051 | 000005 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 855,11 | 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 | | | | | | |
| 000075 | 000078 | 000053 | 000005 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | 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 | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.018,91 | 5.018,91 | 0,00 | 5.018,91 |
| 04/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000076 | 000079 | 000063 | 000054 | 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 | | | | | | |

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/Atividade | 01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | Natureza: | 3.1.90.13.05.03 | | | | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA | | | | | | |
| 000077 | 000080 | 000064 | 000055 | 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/Atividade | 01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | Natureza: | 3.1.90.13.05.04 | | | | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | | | |
| 000078 | 000081 | 000065 | 000056 | 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/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 | | | | | | |
| 000079 | 000082 | 000066 | 000057 | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 000080 | 000083 | 000067 | 000058 | O | 000080 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 2.796,65 | 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 | | | | | | |
| 000081 | 000084 | 000055 | 000060 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | Fonte: | 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | Fornecedor: | 1752-3 | | | | UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROF | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 33.479,20 | 33.479,20 | 0,00 | 33.479,20 |
| 09/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000085 | 000085 | 000072 | 000063 | O | 000200 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| | Fonte: | 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | Fornecedor: | 1421-4 | | | | CELCO CARDOSO | | | | | | |
| | Projeto/Atividade | 01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | Natureza: | 3.3.90.30.39.00 | | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 11/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000086 | 000086 | 000073 | 000064 | O | 000160 | 01.001 | 0,00 | 1.500,34 | 3.273,03 | 4.773,37 | 0,00 | 4.773,37 |
| | Fonte: | 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | Fornecedor: | 1753-1 | | | | SILVIA DOS REIS BARBOSA | | | | | | |
| | 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 | 1.500,34 | 3.273,03 | 4.773,37 | 0,00 | 4.773,37 |
| 14/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000087 | 000087 | 000074 | 000003 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 41,45 | 0,00 | 41,45 |
| | Fonte: | 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |

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 |
|-------------------|-----------|------------|---------|------|--------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| 000088 | 000088 | 000077 | 000061 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 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 | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 53,85 | 53,85 | 0,00 | 53,85 |
| 15/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000091 | 000089 | 000080 | 000070 | O | 000190 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | | Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | | | | | Fornecedor: 1647-1 AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | |
| | | | | | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | | | | | Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | |
| 000092 | 000090 | 000081 | 000071 | O | 000190 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | | | | | | |
| 000090 | 000091 | 000079 | 000069 | O | 000190 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | | Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | | | | | Fornecedor: 1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 16/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000095 | 000092 | 000084 | 000065 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 1.729,80 | 1.729,80 | 0,00 | 1.729,80 |
| | | | | | | Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | | | | | Fornecedor: 119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM | | | | | | |
| | | | | | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | | | | | Natureza: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 000097 | 000093 | 000076 | 000067 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | 76,75 | 0,00 | 76,75 |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| 000096 | 000094 | 000085 | 000046 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 933,69 | 933,69 | 0,00 | 933,69 |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.740,24 | 2.740,24 | 0,00 | 2.740,24 |
| 17/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000098 | 000095 | 000075 | 000066 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 82,71 | 82,71 | 0,00 | 82,71 |

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 |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------|------|--------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 000089 | 000096 | 000078 | 000068 | 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 | | | | | | |
| 000093 | 000097 | 000082 | 000072 | O | 000160 | 01.001 | 0,00 | 1.720,72 | 1.022,18 | 2.742,90 | 0,00 | 2.742,90 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 1619-5 | | | | SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.1.90.94.01.00 | | | | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | | | |
| 000094 | 000098 | 000083 | 000073 | O | 000160 | 01.001 | 0,00 | 912,83 | 1.830,07 | 2.742,90 | 0,00 | 2.742,90 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 1620-9 | | | | IVONETE APARECIDA DA LUZ | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.1.90.94.01.00 | | | | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 2.633,55 | 3.084,96 | 5.718,51 | 0,00 | 5.718,51 |
| 23/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000101 | 000099 | 000086 | 000074 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 1752-3 | | | | UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFÍ | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.3.90.39.99.99 | | | | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 000099 | 000100 | 000088 | 000076 | O | 000200 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 168,23 | 168,23 | 0,00 | 168,23 |
| | | 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 | | | | | | |
| 000100 | 000101 | 000087 | 000005 | E | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 4.619,33 | 4.619,33 | 0,00 | 4.619,33 |
| | | 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 | 5.527,56 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 28/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000127 | 000102 | 000109 | 000075 | O | 000200 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 503,79 | 503,79 | 0,00 | 503,79 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 1552-1 | | | | ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.3.90.30.26.00 | | | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | |
| 000123 | 000103 | 000089 | 000077 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 32-9 | | | | EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 5

| 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: 3.3.90.39.88.02 | | | | | | |
| | | | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS | | | | | | |
| 000115 | 000104 | 000090 | 000080 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 5.710,04 | 5.190,36 | 10.900,40 | 0,00 | 10.900,40 |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| 000102 | 000105 | 000091 | 000081 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 1.336,27 | 5.877,23 | 7.213,50 | 0,00 | 7.213,50 |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| 000103 | 000106 | 000091 | 000081 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 1.573,97 | 3.235,03 | 4.809,00 | 0,00 | 4.809,00 |
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| 000104 | 000107 | 000092 | 000082 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 801,50 | 801,50 | 0,00 | 801,50 |
| | | | | | | Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 | | | | | | |
| | | | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.44.00 | | | | | | |
| | | | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | |
| 000105 | 000108 | 000093 | 000083 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 88,17 | 713,33 | 801,50 | 0,00 | 801,50 |
| | | | | | | Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 | | | | | | |
| | | | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.45.00 | | | | | | |
| | | | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 000106 | 000109 | 000094 | 000084 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 7.626,28 | 17.123,72 | 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 | | | | | | |
| 000107 | 000110 | 000094 | 000084 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 11.105,06 | 15.694,94 | 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 | | | | | | |
| 000108 | 000111 | 000095 | 000085 | O | 000050 | 01.001 | 0,00 | 25,23 | 2.747,96 | 2.773,19 | 0,00 | 2.773,19 |
| | | | | | | Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 | | | | | | |
| | | | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.01.01.00 | | | | | | |
| | | | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 000109 | 000112 | 000096 | 000086 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 454,39 | 1.483,86 | 1.938,25 | 0,00 | 1.938,25 |
| | | | | | | Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 | | | | | | |
| | | | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.01.01 | | | | | | |
| | | | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | | |
| 000110 | 000113 | 000096 | 000086 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 7.735,56 | 8.599,02 | 16.334,58 | 0,00 | 16.334,58 |

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 |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------|------|--------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 000111 | 000114 | 000097 | 000087 | 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/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.1.90.11.33.02 | | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO PERMANENTE | | | | | | |
| 000112 | 000115 | 000097 | 000087 | 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/Atividade01.031.01012.002 | | | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| | | Natureza: 3.1.90.11.33.02 | | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO PERMANENTE | | | | | | |
| 000113 | 000116 | 000098 | 000088 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 3.884,80 | 12.547,02 | 16.431,82 | 0,00 | 16.431,82 |
| | | 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 | | | | | | |
| 000114 | 000117 | 000098 | 000088 | O | 000070 | 01.001 | 0,00 | 15.025,93 | 28.802,23 | 43.828,16 | 0,00 | 43.828,16 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal: | 0,00 | 54.565,70 | 115.468,07 | 170.033,77 | 0,00 | 170.033,77 |
| 30/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000122 | 000118 | 000106 | 000096 | O | 000180 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 4.202,75 | 4.202,75 | 0,00 | 4.202,75 |
| | | 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 | | | | | | |
| 000125 | 000119 | 000107 | 000098 | O | 000180 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 92,48 | 92,48 | 0,00 | 92,48 |
| | | 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 | | | | | | |
| 000126 | 000120 | 000108 | 000099 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | 18,49 | 0,00 | 18,49 |
| | | 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: 3.3.90.39.37.00 | | | | JUROS | | | | | | |
| 000128 | 000121 | 000110 | 000100 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 51,20 |
| | | Fonte: 001 | | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | | Fornecedor: 139-2 | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | |
| | | 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 | 4.364,92 | 4.364,92 | 0,00 | 4.364,92 |

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 |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------|------|--------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 31/03/2011 | | | | | | | | | | | | |
| 000129 | 000122 | 000111 | 000101 | O | 000250 | 01.001 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 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 | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Total: | | | | | | | 0,00 | 58.699,59 | 174.854,74 | 233.554,33 | 0,00 | 233.554,33 |

Critério de seleção:

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.