

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
01/12/2011							
000451	000338	E	000250	01.001	66,00	0,00	66,00
	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: 3.3.90.39.47.01			SERVIÇOS POSTAIS			
	Servidor da Autorização: 0000700			JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000452	000363	O	000250	01.001	44,00	0,00	44,00
	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			
Total:					110,00	0,00	110,00
02/12/2011							
000453	000117	G	000200	01.001	785,00	0,00	785,00
	Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Fornecedor: 6-0			COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
	Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza: 3.3.90.30.07.12			GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
	Servidor da Autorização: 0000700			JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					785,00	0,00	785,00
06/12/2011							
000454	000165	E	000250	01.001	881,46	0,00	881,46
	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:					881,46	0,00	881,46
07/12/2011							
000455	000362	O	000250	01.001	98,00	0,00	98,00
	Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Fornecedor: 1541-5			TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME			
	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			
000456	000200	E	000250	01.001	13,90	0,00	13,90
	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			
000457	000003	E	000250	01.001	13,62	0,00	13,62
	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			
Total:					125,52	0,00	125,52
12/12/2011							
000458	000365	O	000250	01.001	102,85	0,00	102,85
	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			
000459	000366	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/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			
000460	000003	E	000250	01.001	10,71	0,00	10,71
	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			

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
000461	000367	O	000070	01.001	31.440,16	0,00	31.440,16
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							
000462	000368	O	000070	01.001	12.663,70	0,00	12.663,70
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							
000463	000369	O	000050	01.001	1.386,59	0,00	1.386,59
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							
000464	000370	O	000070	01.001	20.351,02	0,00	20.351,02
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							
000465	000371	O	000080	01.001	13.985,73	0,00	13.985,73
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							
000466	000372	O	000080	01.001	5.705,17	0,00	5.705,17
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							
000467	000373	O	000180	01.001	4.969,65	0,00	4.969,65
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:					90.676,96	0,00	90.676,96
14/12/2011							
000468	000375	O	000250	01.001	38,00	0,00	38,00
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							
Total:					38,00	0,00	38,00
20/12/2011							
000469	000376	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							
000470	000377	O	000070	01.001	5.877,66	0,00	5.877,66
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000471	000378	O	000070	01.001	5.877,66	0,00	5.877,66
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000472	000379	O	000070	01.001	10.900,40	0,00	10.900,40
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							

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: 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
			Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000473	000380	O	000070	01.001	1.816,73	0,00	1.816,73
			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			
000474	000381	O	000070	01.001	1.816,73	0,00	1.816,73
			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			
000475	000382	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/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			
000476	000383	O	000070	01.001	49.075,00	0,00	49.075,00
			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			
000477	000384	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			
000478	000385	O	000070	01.001	22.435,16	0,00	22.435,16
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
			Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000479	000386	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/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
			Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000480	000387	O	000070	01.001	3.101,32	0,00	3.101,32
			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			
000481	000388	O	000070	01.001	3.013,61	0,00	3.013,61
			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			
000482	000389	O	000070	01.001	263,01	0,00	263,01
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			
			Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000483	000390	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			
000484	000391	O	000080	01.001	9.787,40	0,00	9.787,40
			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			

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
000485	000392	O	000080	01.001	2.958,23	0,00	2.958,23
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							
000486	000393	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							
000487	000394	O	000080	01.001	16.282,72	0,00	16.282,72
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							
000488	000395	O	000180	01.001	5.624,18	0,00	5.624,18
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							
000489	000364	O	000250	01.001	105,00	0,00	105,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES 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							
Total:					241.782,27	0,00	241.782,27
21/12/2011							
000490	000374	O	000250	01.001	1.443,15	0,00	1.443,15
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1683-7 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					1.443,15	0,00	1.443,15
22/12/2011							
000491	000117	G	000200	01.001	530,50	0,00	530,50
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000492	000219	E	000250	01.001	6.313,88	0,00	6.313,88
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							
000493	000397	O	000250	01.001	368,51	0,00	368,51
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							
Total:					7.212,89	0,00	7.212,89
23/12/2011							
000494	000134	G	000200	01.001	52,80	0,00	52,80
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000495	000134	G	000200	01.001	118,80	0,00	118,80
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000496	000338	E	000250	01.001	50,60	0,00	50,60
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000497	000398	O	000250	01.001	44,00	0,00	44,00
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							
Total:					266,20	0,00	266,20
27/12/2011							
000498	000133	E	000250	01.001	966,77	0,00	966,77
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 128-7 OSPTEL 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: 0000500 DORISON DE JESUS ROCHA							
Total:					966,77	0,00	966,77
Total:					344.288,22	0,00	344.288,22

Critério de seleção:

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.