

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
01/07/2011							
000230	000205	O	000250	01.001	42,00	0,00	42,00
			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:					42,00	0,00	42,00
05/07/2011							
000231	000165	E	000250	01.001	877,26	0,00	877,26
			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			
000232	000200	E	000250	01.001	14,77	0,00	14,77
			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			
000233	000117	G	000200	01.001	377,20	0,00	377,20
			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:					1.269,23	0,00	1.269,23
06/07/2011							
000234	000004	E	000250	01.001	49,70	0,00	49,70
			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			
000235	000168	O	000200	01.001	2.720,00	2.720,00	0,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1766-3	JOÃO DONIZETE PEREIRA ME			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					2.769,70	2.720,00	49,70
07/07/2011							
000236	000207	O	000070	01.001	384,72	0,00	384,72
			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			
000237	000208	O	000070	01.001	384,72	0,00	384,72
			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			
Total:					769,44	0,00	769,44
11/07/2011							
000238	000168	O	000200	01.001	2.720,00	0,00	2.720,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1766-3	JOÃO DONIZETE PEREIRA ME			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000239	000003	E	000250	01.001	12,63	0,00	12,63
			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

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Total:					2.732,63	0,00	2.732,63
12/07/2011							
000240	000211	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			
000241	000212	O	000250	01.001	75,20	0,00	75,20
			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:					136,58	0,00	136,58
13/07/2011							
000242	000213	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
			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			
000243	000214	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1632-2	THIAGO ROBERTO LOPES			
			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			
000244	000215	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 2-7	LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
			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			
000245	000216	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1640-3	SÉRGIO DE SOUZA BUENO			
			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			
000246	000217	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
			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:					820,00	0,00	820,00
18/07/2011							
000247	000209	O	000200	01.001	6.012,41	0,00	6.012,41
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 10-8	DIVANSIR PENA RAIZER			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000248	000210	O	000200	01.001	2.450,84	0,00	2.450,84
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 10-8	DIVANSIR PENA RAIZER			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000249	000206	O	000200	01.001	2.725,25	0,00	2.725,25
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
			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			
000250	000195	O	000200	01.001	1.680,73	0,00	1.680,73
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1770-1	BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			

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
Total:					12.869,23	0,00	12.869,23
20/07/2011							
000251	000005	E	000250	01.001	898,43	0,00	898,43
			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			
000252	000219	E	000250	01.001	4.213,70	0,00	4.213,70
			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:					5.112,13	0,00	5.112,13
21/07/2011							
000253	000134	G	000200	01.001	132,00	0,00	132,00
			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			
Total:					132,00	0,00	132,00
25/07/2011							
000254	000221	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1523-7	GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA			
			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			
000255	000222	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1774-4	HELENA PEREIRA			
			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			
000256	000223	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1600-4	SUELLEN DA COSTA GOMES			
			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			
000257	000224	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:					1.200,00	0,00	1.200,00
26/07/2011							
000258	000201	O	000250	01.001	154,00	0,00	154,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1771-0	LUIZ EVALDO WOLFF			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000259	000202	O	000200	01.001	90,00	0,00	90,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1771-0	LUIZ EVALDO WOLFF			
			Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
			Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					244,00	0,00	244,00
27/07/2011							
000260	000225	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			

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
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000261	000226	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							
000262	000227	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							
000263	000228	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							
000264	000229	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							
000265	000230	O	000070	01.001	21.813,61	0,00	21.813,61
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000266	000231	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							
000267	000117	G	000200	01.001	389,00	0,00	389,00
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:					182.516,16	0,00	182.516,16
28/07/2011							
000268	000232	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							
000269	000233	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							
000270	000234	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							
000271	000235	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/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							
000272	000236	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							

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
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000273	000237	O	000180	01.001	5.061,37	0,00	5.061,37
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 Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000274	000238	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
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							
000275	000239	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1422-2 CASTURINA GUIMARAES DUDAS 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							
000276	000240	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO 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							
Total:					38.249,90	0,00	38.249,90
Total:					248.863,00	2.720,00	246.143,00

Critério de seleção:

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.