

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
03/05/2011							
000149	000117	O	000200	01.001	679,00	0,00	679,00
			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			
000150	000136	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
			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			
000151	000137	O	000190	01.001	450,00	0,00	450,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 98-1	LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM			
			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			
000152	000138	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
			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			
000153	000139	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
			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			
000154	000140	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
			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			
000155	000141	O	000250	01.001	1.200,00	0,00	1.200,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1705-1	CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA			
			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			
000156	000132	O	000250	01.001	512,80	0,00	512,80
			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: 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000157	000134	G	000200	01.001	126,64	0,00	126,64
			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: 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					4.648,44	0,00	4.648,44
05/05/2011							
000158	000111	E	000250	01.001	11,99	0,00	11,99
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1760-4	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
			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:					11,99	0,00	11,99
07/05/2011							
000159	000134	G	000200	01.001	97,81	0,00	97,81
			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: 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					97,81	0,00	97,81

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
09/05/2011							
000160	000134	G	000200	01.001	149,26	0,00	149,26
			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: 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					149,26	0,00	149,26
10/05/2011							
000161	000003	E	000250	01.001	33,86	0,00	33,86
			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			
000162	000131	O	000250	01.001	13,38	0,00	13,38
			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:					47,24	0,00	47,24
11/05/2011							
000163	000144	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			
000164	000143	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			
Total:					122,76	0,00	122,76
16/05/2011							
000165	000149	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
			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			
000166	000145	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
			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			
000167	000146	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1742-6	FABIANO DE ALMEIDA			
			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			
000168	000147	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			
000169	000148	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
			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			
Total:					1.080,00	0,00	1.080,00
23/05/2011							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor Líquido
000170	000134	G	000200	01.001	73,55	0,00	73,55
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: 3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Total: 73,55 0,00 73,55		
24/05/2011							
000171	000156	O	000070	01.001	16.411,49	0,00	16.411,49
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 EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERENORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000172	000157	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000173	000005	E	000250	01.001	4.840,86	0,00	4.840,86
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							
000174	000151	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/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							
000175	000152	O	000070	01.001	14.266,70	0,00	14.266,70
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000176	000153	O	000070	01.001	63.572,84	0,00	63.572,84
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							
000177	000154	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000178	000155	O	000070	01.001	18.129,35	0,00	18.129,35
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 Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000179	000159	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000180	000160	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000181	000161	O	000080	01.001	3.318,69	0,00	3.318,69
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							

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
000182	000162	O	000080	01.001	14.788,18	0,00	14.788,18
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							
000183	000158	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000184	000163	O	000180	01.001	4.197,01	0,00	4.197,01
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:					219.275,80	0,00	219.275,80
26/05/2011							
000185	000142	O	000250	01.001	51,50	0,00	51,50
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							
Total:					51,50	0,00	51,50
31/05/2011							
000186	000167	E	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: 0000800 IVAN PIANCA							
Total:					45,00	0,00	45,00
Total:					225.603,35	0,00	225.603,35

Critério de seleção:

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.