

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
01/11/2011										
000498	000493	000416	000004	E	000250	01.001	0,00	0,00	123,45	123,45
		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				
000499	000494	000417	000338	E	000250	01.001	0,00	0,00	13,35	13,35
		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				
Subtotal:							0,00	0,00	136,80	136,80
07/11/2011										
000502	000495	000420	000314	O	000200	01.001	0,00	0,00	33,00	33,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor: 1474-5				RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA				
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza: 3.3.90.30.44.00				MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
000500	000496	000418	000117	G	000200	01.001	0,00	0,00	601,20	601,20
		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				
000486	000497	000405	000328	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.628,33	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				
000487	000498	000406	000329	O	000080	01.001	0,00	0,00	10.363,13	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				
000488	000499	000407	000330	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.535,63	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				
000489	000500	000408	000331	O	000080	01.001	0,00	0,00	3.355,98	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				
000490	000501	000409	000332	O	000080	01.001	0,00	0,00	14.915,46	14.915,46
		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	
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											
							Subtotal:	0,00	0,00	33.432,73	33.432,73
08/11/2011											
000503	000502	000421	000201	O	000250	01.001	0,00	0,00	83,00	83,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS											
							Subtotal:	0,00	0,00	83,00	83,00
11/11/2011											
000507	000503	000425	000341	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.648,42	1.648,42	
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											
000510	000504	000428	000344	O	000070	01.001	0,00	0,00	769,44	769,44	
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											
000511	000505	000429	000345	O	000070	01.001	0,00	0,00	769,44	769,44	
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											
							Subtotal:	0,00	0,00	3.187,30	3.187,30
16/11/2011											
000501	000506	000419	000200	E	000250	01.001	0,00	0,00	13,90	13,90	
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											
000508	000507	000426	000342	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.068,67	1.068,67	
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											
000509	000508	000427	000343	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.068,67	1.068,67	
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											
000512	000509	000430	000165	E	000250	01.001	0,00	0,00	881,02	881,02	
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
	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				
000506	000510	000424	000340	O	000250	01.001	0,00	0,00	89,03	89,03
	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				
000505	000511	000423	000339	O	000250	01.001	0,00	0,00	61,38	61,38
	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				
000513	000512	000431	000133	E	000250	01.001	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Fonte: 001					Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	Fornecedor: 128-7					OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
	Projeto/Atividade01.031.01012.002					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
	Natureza: 3.3.90.39.83.00					SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
Subtotal:							0,00	0,00	4.322,67	4.322,67
17/11/2011										
000515	000513	000432	000346	O	000250	01.001	0,00	0,00	131,77	131,77
	Fonte: 001					Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	Fornecedor: 133-3					DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN				
	Projeto/Atividade01.031.01012.002					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
	Natureza: 3.3.90.39.69.00					SEGUROS EM GERAL				
Subtotal:							0,00	0,00	131,77	131,77
22/11/2011										
000504	000514	000422	000336	E	000250	01.001	0,00	0,00	176,00	176,00
	Fonte: 001					Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	Fornecedor: 1419-2					DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO				
	Projeto/Atividade01.031.01012.002					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
	Natureza: 3.3.90.39.88.01					SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				
000516	000515	000433	000134	G	000200	01.001	0,00	0,00	139,92	139,92
	Fonte: 001					Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	Fornecedor: 1432-0					ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA				
	Projeto/Atividade01.031.01012.002					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
	Natureza: 3.3.90.30.01.02					GASOLINA				
000517	000516	000434	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	3.211,29	3.211,29
	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				
000518	000517	000434	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	1.800,56	1.800,56
	Fonte: 001					Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	Fornecedor: 3-5					BRASIL TELECOM SA				
	Projeto/Atividade01.031.01012.002					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				

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
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
000519	000518	000434	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	821,00	821,00
		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				
000520	000519	000434	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	240,25	240,25
		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				
000521	000520	000434	000219	E	000250	01.001	0,00	0,00	81,92	81,92
		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				
000522	000521	000435	000195	O	000200	01.001	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00
		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				
Subtotal:							0,00	0,00	9.781,94	9.781,94
30/11/2011										
000523	000522	000436	000347	O	000070	01.001	0,00	7.162,06	13.228,10	20.390,16
		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: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
000524	000523	000436	000347	O	000070	01.001	0,00	14.807,57	28.922,27	43.729,84
		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				
000525	000524	000437	000348	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.068,67	1.068,67
		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				
000526	000525	000438	000349	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.068,67	1.068,67
		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				
000527	000526	000439	000350	O	000070	01.001	0,00	4.717,54	6.182,86	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento
		Natureza: 3.1.90.11.31.01				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
000528	000527	000440	000351	O	000070	01.001	0,00	1.721,19	7.896,81	9.618,00
		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				
000529	000528	000440	000351	O	000070	01.001	0,00	1.608,96	3.200,04	4.809,00
		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				
000530	000529	000441	000352	O	000070	01.001	0,00	7.885,96	16.864,04	24.750,00
		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				
000531	000530	000441	000352	O	000070	01.001	0,00	11.155,84	15.644,16	26.800,00
		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				
000532	000531	000442	000353	O	000050	01.001	0,00	22,34	2.750,85	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				
000533	000532	000443	000354	O	000070	01.001	0,00	712,42	2.611,91	3.324,33
		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				
000534	000533	000443	000354	O	000070	01.001	0,00	9.129,25	10.049,91	19.179,16
		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: 3.1.90.11.01.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
000535	000534	000444	000355	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18
		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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE				
000536	000535	000444	000355	O	000070	01.001	0,00	0,00	14.843,78	14.843,78
		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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE				
000542	000536	000450	000361	O	000180	01.001	0,00	0,00	5.175,80	5.175,80
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)				

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
	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				
Subtotal:							0,00	58.923,13	131.207,05	190.130,18
Total:							0,00	58.923,13	182.283,26	241.206,39

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.