

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
03/12/2012							
000665	000476	O	000240	01.001	780,00	0,00	780,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PAR Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Recibos de entidades Nº 2098 Série: Data: 21/11/2012 Valor: 780,00		
000666	000291	O	000240	01.001	35,00	0,00	35,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 219 Série: F/1 Data: 03/12/2012 Valor: 35,00		
000667	000345	G	000190	01.001	165,00	0,00	165,00
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1331 Série: 1 Data: 03/12/2012 Valor: 165,00		
Total:					980,00	0,00	980,00
04/12/2012							
000668	000507	O	000180	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					Diárias Nº 98/2012 Série: Data: 04/12/2012 Valor: 600,00		
000669	000508	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS 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					Diárias Nº 99/2012 Série: Data: 04/12/2012 Valor: 600,00		
000670	000509	O	000180	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					Diárias Nº 100/2012 Série: Data: 04/12/2012 Valor: 120,00		
000671	000510	O	000180	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					Diárias Nº 101/2012 Série: Data: 04/12/2012 Valor: 120,00		
000672	000368	O	000190	01.001	25,95	0,00	25,95
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1113 Série: 002 Data: 04/12/2012 Valor: 25,95		
000673	000369	O	000190	01.001	541,75	0,00	541,75
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1113 Série: 002 Data: 04/12/2012 Valor: 541,75		
000674	000450	O	000300	01.001	2.330,00	0,00	2.330,00
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: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Nota Fiscal Nº 1114					Série: 002	Data: 04/12/2012	Valor: 2.330,00
000675	000345	G	000190	01.001	69,00	0,00	69,00
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1360					Série: 1	Data: 04/12/2012	Valor: 69,00
000676	000002	G	000240	01.001	886,96	0,00	886,96
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M 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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 381					Série: 1	Data: 04/12/2012	Valor: 131,80
Nota Fiscal Nº 382					Série: 1	Data: 04/12/2012	Valor: 755,16
Total:					5.293,66	0,00	5.293,66
06/12/2012							
000677	000514	O	000180	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							
Diárias Nº 102/2012					Série:	Data: 06/12/2012	Valor: 300,00
000678	000515	O	000180	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							
Diárias Nº 103/2012					Série:	Data: 06/12/2012	Valor: 300,00
000679	000516	O	000180	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							
Diárias Nº 104/2012					Série:	Data: 06/12/2012	Valor: 120,00
000680	000517	O	000180	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							
Diárias Nº 105/2012					Série:	Data: 06/12/2012	Valor: 120,00
Total:					840,00	0,00	840,00
07/12/2012							
000681	000023	E	000240	01.001	25,80	0,00	25,80
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 0261347068					Série: F/1	Data: 30/11/2012	Valor: 25,80
000682	000312	E	000240	01.001	503,45	0,00	503,45
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 3-5 OI 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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura Telefônica Nº 000518526					Série: U-02	Data: 01/12/2012	Valor: 503,45
000683	000244	G	000190	01.001	121,67	0,00	121,67
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 169					Série: 1	Data: 07/12/2012	Valor: 121,67
000684	000244	G	000190	01.001	130,00	0,00	130,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
				Nota Fiscal Nº 168	Série: 1	Data: 07/12/2012	Valor: 130,00
000685	000345	G	000190	01.001	330,00	0,00	330,00
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
				Nota Fiscal Nº 1369	Série: 1	Data: 07/12/2012	Valor: 330,00
000686	000345	G	000190	01.001	34,50	0,00	34,50
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
				Nota Fiscal Nº 1364	Série: 1	Data: 05/12/2012	Valor: 34,50
Total:					1.145,42	0,00	1.145,42
10/12/2012							
000687	000111	O	000300	01.001	1.850,00	0,00	1.850,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1436-2 TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
				Nota Fiscal Nº 130	Série: 001	Data: 03/12/2012	Valor: 1.850,00
000688	000518	O	000070	01.001	830,71	0,00	830,71
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							
				Folha de Pagamento Nº 12/2012	Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 830,71
000689	000519	O	000070	01.001	498,18	0,00	498,18
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
				Folha de Pagamento Nº 12/2012	Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 498,18
000690	000520	O	000070	01.001	34.164,94	0,00	34.164,94
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							
				Folha de Pagamento Nº 12/2012	Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 34.164,94
000691	000521	O	000070	01.001	13.158,00	0,00	13.158,00
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
				Folha de Pagamento Nº 12/2012	Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 13.158,00
000692	000522	O	000050	01.001	1.487,80	0,00	1.487,80
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							
				Folha de Pagamento Nº 12/2012	Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 1.487,80
000693	000523	O	000070	01.001	23.641,14	0,00	23.641,14
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							
				Folha de Pagamento Nº 12/2012	Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 23.641,14
000694	000525	O	000080	01.001	15.048,74	0,00	15.048,74
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
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							
Guias de Recolhimento - União Nº 13/2012					Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 15.048,74
000695	000526	O	000080	01.001	5.947,69	0,00	5.947,69
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							
Guias de Recolhimento - União Nº 13/2012					Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 5.947,69
000696	000527	O	000170	01.001	7.143,37	0,00	7.143,37
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							
Contribuição Nº 13/2012					Série:	Data: 10/12/2012	Valor: 7.143,37
Total:					103.770,57	0,00	103.770,57
11/12/2012							
000697	000528	O	000240	01.001	71,51	0,00	71,51
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 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura de Água Nº 12/2012					Série:	Data: 11/12/2012	Valor: 71,51
000698	000511	O	000240	01.001	760,00	0,00	760,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Recibos de entidades Nº 2486					Série:	Data: 07/12/2012	Valor: 760,00
000699	000451	O	000300	01.001	1.385,00	0,00	1.385,00
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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1118					Série: 002	Data: 11/12/2012	Valor: 1.385,00
Total:					2.216,51	0,00	2.216,51
12/12/2012							
000700	000503	O	000300	01.001	280,80	0,00	280,80
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: 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1121					Série: 002	Data: 12/12/2012	Valor: 280,80
000701	000504	O	000300	01.001	1.218,00	0,00	1.218,00
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: 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1121					Série: 002	Data: 12/12/2012	Valor: 1.218,00
000702	000500	O	000300	01.001	1.160,00	0,00	1.160,00
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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1122					Série: 002	Data: 12/12/2012	Valor: 1.160,00
000703	000501	O	000300	01.001	70,00	0,00	70,00
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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL Servidor da Autorização 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1122					Série: 002	Data: 12/12/2012	Valor: 70,00
Total:					2.728,80	0,00	2.728,80

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido	
13/12/2012								
000704	000529	O	000240	01.001	41,00	0,00	41,00	
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: 00009000 FABNER WENCESLAU CORREA								
					Avisos de DébitosNº 118649	Série:	Data: 13/12/2012 Valor: 41,00	
					Total:	41,00	0,00	41,00
14/12/2012								
000705	000291	O	000240	01.001	90,00	0,00	90,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Servidor da Autorização: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Nota Fiscal Nº 222	Série: F/1	Data: 13/12/2012 Valor: 90,00	
000706	000244	G	000190	01.001	111,80	0,00	111,80	
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: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Nota Fiscal Nº 170	Série: 1	Data: 13/12/2012 Valor: 111,80	
000707	000512	O	000240	01.001	480,00	0,00	480,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Servidor da Autorização: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Nota Fiscal Nº 1334	Série: 2	Data: 14/12/2012 Valor: 480,00	
					Total:	681,80	0,00	681,80
17/12/2012								
000708	000499	O	000240	01.001	40,00	0,00	40,00	
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: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Nota Fiscal Nº 421	Série: F/1	Data: 14/12/2012 Valor: 40,00	
000709	000375	E	000240	01.001	1.253,49	0,00	1.253,49	
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: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Fatura de Energia ElétricaNº 003954905	Série: B	Data: 28/11/2012 Valor: 1.253,49	
000710	000345	G	000190	01.001	234,00	0,00	234,00	
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: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Nota Fiscal Nº 1374	Série: 1	Data: 17/12/2012 Valor: 234,00	
					Total:	1.527,49	0,00	1.527,49
18/12/2012								
000711	000524	O	000240	01.001	1.584,00	0,00	1.584,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1434-6 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização: 00009500 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN								
					Nota Fiscal Nº 34847	Série: A	Data: 11/12/2012 Valor: 1.584,00	
000712	000539	O	000070	01.001	68.433,07	0,00	68.433,07	
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								
					Folha de PagamentoNº 12/2012	Série:	Data: 18/12/2012 Valor: 68.433,07	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000713	000540	O	000070	01.001	11.696,00	0,00	11.696,00
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 11.696,00		
000714	000532	O	000070	01.001	15.480,00	0,00	15.480,00
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 15.480,00		
000715	000533	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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 51.550,00		
000716	000534	O	000050	01.001	2.975,60	0,00	2.975,60
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 2.975,60		
000717	000535	O	000070	01.001	26.492,18	0,00	26.492,18
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Servidor da Autorização 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 26.492,18		
000718	000536	O	000070	01.001	20.227,20	0,00	20.227,20
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 20.227,20		
000719	000537	O	000070	01.001	2.891,58	0,00	2.891,58
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 2.891,58		
000720	000538	O	000070	01.001	2.891,58	0,00	2.891,58
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 2.891,58		
000721	000544	O	000080	01.001	1.635,52	0,00	1.635,52
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - União Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 1.635,52		
000722	000545	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93
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 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - União Nº 12/2012 Série: Data: 18/12/2012 Valor: 10.408,93		
000723	000541	O	000080	01.001	16.074,85	0,00	16.074,85
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							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 12/2012					Série:	Data: 18/12/2012	Valor: 16.074,85
000724	000542	O	000080	01.001	2.732,72	0,00	2.732,72
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 - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 12/2012					Série:	Data: 18/12/2012	Valor: 2.732,72
000725	000543	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
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 - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 12/2012					Série:	Data: 18/12/2012	Valor: 3.616,84
000726	000546	O	000170	01.001	7.152,88	0,00	7.152,88
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							
Contribuição Nº 12/2012					Série:	Data: 18/12/2012	Valor: 7.152,88
000727	000547	O	000170	01.001	1.005,01	0,00	1.005,01
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							
Contribuição Nº 12/2012					Série:	Data: 18/12/2012	Valor: 1.005,01
Total:					246.847,96	0,00	246.847,96
19/12/2012							
000728	000500	O	000300	01.001	380,00	0,00	380,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 79-5 CARLOS ALBERTO BUSS							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1129					Série: 002	Data: 18/12/2012	Valor: 380,00
000729	000505	O	000300	01.001	2.948,00	0,00	2.948,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 79-5 CARLOS ALBERTO BUSS							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1127					Série: 002	Data: 18/12/2012	Valor: 2.948,00
Total:					3.328,00	0,00	3.328,00
20/12/2012							
000730	000466	E	000240	01.001	87,60	0,00	87,60
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							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura de Água Nº 12/2012					Série:	Data: 11/12/2012	Valor: 87,60
000731	000312	E	000240	01.001	872,64	0,00	872,64
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 3-5 OI S/A							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura Telefônica Nº 121100699700					Série:	Data: 19/12/2012	Valor: 872,64
000732	000002	G	000240	01.001	587,26	0,00	587,26
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M							
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							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 452					Série: 1	Data: 19/12/2012	Valor: 394,52
Nota Fiscal Nº 453					Série: 1	Data: 19/12/2012	Valor: 192,74

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000733	000500	O	000300	01.001	2.380,00	0,00	2.380,00
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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1139	Série: 002	Data: 20/12/2012 Valor: 430,00
					Nota Fiscal Nº 1140	Série: 002	Data: 20/12/2012 Valor: 1.950,00
000734	000501	O	000300	01.001	1.496,67	0,00	1.496,67
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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1142	Série: 002	Data: 20/12/2012 Valor: 1.496,67
000735	000505	O	000300	01.001	666,00	0,00	666,00
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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1137	Série: 002	Data: 20/12/2012 Valor: 666,00
000736	000150	G	000240	01.001	141,89	0,00	141,89
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 18369	Série: C/1	Data: 20/12/2012 Valor: 141,89
000737	000244	G	000190	01.001	117,00	0,00	117,00
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 171	Série: 1	Data: 15/12/2012 Valor: 117,00
Total:					6.349,06	0,00	6.349,06
21/12/2012							
000738	000500	O	000300	01.001	200,00	0,00	200,00
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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 1144	Série: 002	Data: 20/12/2012 Valor: 200,00
000739	000549	O	000240	01.001	47,00	0,00	47,00
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					Avisos de Débitos Nº 118649	Série:	Data: 21/12/2012 Valor: 47,00
Total:					247,00	0,00	247,00
26/12/2012							
000740	000478	O	000240	01.001	570,00	0,00	570,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 168	Série: 1	Data: 21/12/2012 Valor: 512,00
					Nota Fiscal Nº 230	Série: F/1	Data: 21/12/2012 Valor: 58,00
000741	000312	E	000240	01.001	4.798,00	0,00	4.798,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 3-5 OI 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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Fatura Telefônica Nº 000049852	Série: B-1	Data: 15/12/2012 Valor: 2,00
					Fatura Telefônica Nº 000871728	Série: U-02	Data: 15/12/2012 Valor: 938,58
					Fatura Telefônica Nº 000871757	Série: U-02	Data: 15/12/2012 Valor: 822,28

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 9

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido	
					Fatura TelefônicaNº 000896599	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	127,91	
					Fatura TelefônicaNº 000901013	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	75,60	
					Fatura TelefônicaNº 000949446	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	737,94	
					Fatura TelefônicaNº 000949448	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	838,11	
					Fatura TelefônicaNº 000949449	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	750,49	
					Fatura TelefônicaNº 000949450	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	505,09	
000742	000531	E	000240	01.001		1.809,53	0,00	1.809,53
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 3-5 OI S/A			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Servidor da Autorização00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Fatura TelefônicaNº 000030414	Série: B Data: 15/12/2012 Valor:	0,47	
					Fatura TelefônicaNº 000055689	Série: B-1 Data: 15/12/2012 Valor:	2,67	
					Fatura TelefônicaNº 000949450	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	234,87	
					Fatura TelefônicaNº 000972282	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	697,75	
					Fatura TelefônicaNº 000972283	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	805,53	
					Fatura TelefônicaNº 000972284	Série: U-02 Data: 15/12/2012 Valor:	68,24	
000743	000291	O	000240	01.001		30,00	0,00	30,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
					Servidor da Autorização00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Nota Fiscal Nº 226	Série: F/1 Data: 26/12/2012 Valor:	30,00	
000744	000143	G	000240	01.001		1.160,00	0,00	1.160,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
					Servidor da Autorização00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Nota Fiscal Nº 4087	Série: 1 Data: 26/12/2012 Valor:	1.160,00	
000745	000345	G	000190	01.001		399,00	0,00	399,00
					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 Autorização00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Nota Fiscal Nº 1380	Série: 1 Data: 26/12/2012 Valor:	330,00	
					Nota Fiscal Nº 1381	Série: 1 Data: 26/12/2012 Valor:	69,00	
000746	000142	G	000240	01.001		450,00	0,00	450,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
					Servidor da Autorização00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN			
					Nota Fiscal Nº 1166	Série: A Data: 26/12/2012 Valor:	450,00	
000747	000550	O	000150	01.001		2.293,33	0,00	2.293,33
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1855-4 ALANA KAREN PEREIRA			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
					Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Indenizações Nº 12/2012	Série:	Data: 26/12/2012 Valor:	2.293,33
000748	000551	O	000150	01.001		2.293,33	0,00	2.293,33
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1438-9 CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
					Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Indenizações Nº 12/2012	Série:	Data: 26/12/2012 Valor:	2.293,33
000749	000552	O	000150	01.001		4.586,66	0,00	4.586,66
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1633-1 DEJAIME RODRIGUES BISCAIA			
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
					Servidor da Autorização00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
					Indenizações Nº 12/2012	Série:	Data: 26/12/2012 Valor:	4.586,66
000750	000553	O	000150	01.001		4.586,66	0,00	4.586,66
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Fornecedor: 1630-6 DORISON DE JESUS ROCHA			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 10

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.586,66
000751	000554	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1856-2 JACKSON PEREIRA MARQUES							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 2.293,33
000752	000555	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1857-1 JOARES FRANCA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 2.293,33
000753	000556	O	000150	01.001	4.586,66	0,00	4.586,66
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1858-9 JOELI ARCIZIO DE MIRANDA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.586,66
000754	000557	O	000150	01.001	4.586,66	0,00	4.586,66
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1859-7 JOSE CARLOS MACHADO							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.586,66
000755	000558	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1822-8 JOSÉ DE OLIVEIRA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 2.293,33
000756	000559	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1860-1 LAUANA ANDRETTI							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 2.293,33
000757	000560	O	000150	01.001	4.586,66	0,00	4.586,66
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1751-5 MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.586,66
000758	000561	O	000150	01.001	3.822,23	0,00	3.822,23
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1861-9 SÉRGIO UBIRATÁ ALVES DE FREITAS							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 3.822,23
000759	000563	O	000150	01.001	9.173,33	0,00	9.173,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1863-5 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 9.173,33
000760	000564	O	000150	01.001	5.198,23	0,00	5.198,23
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1619-5 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI							
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 5.198,23

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 11

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000761	000565	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1762-1 FABNER WENCESLAU CORREA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 2.293,33		
000762	000566	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1864-3 FABIANA LUZ ROQUE Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 2.293,33		
000763	000567	O	000150	01.001	1.337,77	0,00	1.337,77
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1865-1 VANESSA PEREIRA DE FRANÇA MARCOSKI Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 1.337,77		
000764	000568	O	000150	01.001	955,56	0,00	955,56
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 955,56		
000765	000569	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1867-8 ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 2.293,33		
000766	000570	O	000150	01.001	1.911,11	0,00	1.911,11
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1868-6 ROSANA FEITOSA TUPINA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 1.911,11		
000767	000571	O	000150	01.001	7.797,33	0,00	7.797,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1736-1 IVAN PIANCA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 7.797,33		
000768	000573	O	000150	01.001	2.293,33	0,00	2.293,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1870-8 NELSON ADAO DOS SANTOS Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 2.293,33		
000769	000562	O	000150	01.001	1.223,11	0,00	1.223,11
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1862-7 SILVIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 1.223,11		
000770	000574	O	000150	01.001	7.797,33	0,00	7.797,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1631-4 APARECIDO FERRAZ Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 7.797,33		
000771	000575	O	000150	01.001	4.586,66	0,00	4.586,66
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1749-3 JOSE MARIA DOS SANTOS Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					Indenizações Nº 12/2012 Série: Data: 26/12/2012 Valor: 4.586,66		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 12

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.1.90.94.01.00 Servidor da Autorização0000051 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.586,66
000772	000576	O	000070	01.001	7.262,22	0,00	7.262,22
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1871-6 KAREN CRISTINA ALVES SOARES Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 7.262,22
000773	000577	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1842-2 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 1.146,67
000774	000578	O	000070	01.001	3.822,23	0,00	3.822,23
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1872-4 ROSANGELA MARIANO ANTUNES DE ALMEIDA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 3.822,23
000775	000579	O	000070	01.001	4.586,66	0,00	4.586,66
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1873-2 EDISON PEDRO DE SOUZA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.586,66
000776	000572	O	000070	01.001	764,44	0,00	764,44
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1869-4 ANDRÉ LUIZ ROMANOWSKI DO NASCIMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 764,44
000777	000580	O	000070	01.001	6.880,00	0,00	6.880,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1632-2 THIAGO ROBERTO LOPES Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 6.880,00
000778	000581	O	000070	01.001	3.440,00	0,00	3.440,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1758-2 ELIAS PADILHA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 3.440,00
000779	000582	O	000070	01.001	4.013,33	0,00	4.013,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1422-2 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.31.01 Servidor da Autorização0000051 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Indenizações Nº 12/2012					Série:	Data: 26/12/2012	Valor: 4.013,33
Total:					130.801,34	0,00	130.801,34
27/12/2012							
000780	000244	G	000190	01.001	62,40	0,00	62,40
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 Servidor da Autorização00000950 GASOLINA SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 179					Série: 1	Data: 27/12/2012	Valor: 62,40
000781	000244	G	000190	01.001	122,20	0,00	122,20
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							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 13

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 180					Série: 1	Data: 27/12/2012	Valor: 122,20
000782	000513	O	000240	01.001	5.335,00	0,00	5.335,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1853-8 VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 53					Série: 1	Data: 27/12/2012	Valor: 5.335,00
Total:					5.519,60	0,00	5.519,60
28/12/2012							
000017	000042	O	000070	01.001	0,00	1.323,83	-1.323,83
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							
Nº					Série:	Data:	Valor:
000783	000583	O	000240	01.001	32,50	0,00	32,50
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA							
Avisos de DébitosNº 280932					Série:	Data: 28/12/2012	Valor: 32,50
000784	000584	O	000240	01.001	1,00	0,00	1,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA							
Avisos de DébitosNº 122012					Série:	Data: 28/12/2012	Valor: 1,00
000785	000452	O	000300	01.001	145,00	0,00	145,00
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: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 248					Série: 1	Data: 28/12/2012	Valor: 145,00
000786	000585	O	000070	01.001	1.323,83	0,00	1.323,83
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 Autorização0000043 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO							
Folha de PagamentoNº 01/2012					Série:	Data: 26/01/2012	Valor: 1.323,83
Total:					1.502,33	1.323,83	178,50
Total:					513.820,54	1.323,83	512.496,71

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.