

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
01/02/2012							
000050	000061	E	000240	01.001	53,35	0,00	53,35
				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		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000051	000025	G	000190	01.001	686,00	0,00	686,00
				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		
000052	000062	O	000180	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		
000053	000063	O	000180	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		
000054	000064	O	000180	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		
000055	000065	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		
000056	000022	E	000240	01.001	1.130,76	0,00	1.130,76
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					2.490,11	0,00	2.490,11
03/02/2012							
000057	000026	G	000190	01.001	50,16	0,00	50,16
				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:					50,16	0,00	50,16
06/02/2012							
000058	000023	E	000240	01.001	13,90	0,00	13,90
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1427-3	UNIVERSO ONLINE S/A		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.97.00	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO		
				Servidor da Autorização 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					13,90	0,00	13,90
08/02/2012							
000059	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1419-2	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		
				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		
000060	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1419-2	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		
				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

Equipiano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
			Natureza: 3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000061	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
			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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000062	000067	O	000240	01.001	11,00	0,00	11,00
			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			
Total:					155,00	0,00	155,00
09/02/2012							
000063	000068	O	000240	01.001	109,76	0,00	109,76
			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 Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000064	000021	G	000240	01.001	321,25	0,00	321,25
			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 Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000065	000069	O	000240	01.001	61,38	0,00	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			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000066	000015	O	000190	01.001	301,58	0,00	301,58
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 112-1	MAURA LUCIA COSTA ME			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000067	000016	O	000190	01.001	199,80	0,00	199,80
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 112-1	MAURA LUCIA COSTA ME			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000068	000017	O	000300	01.001	23.566,46	0,00	23.566,46
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 112-1	MAURA LUCIA COSTA 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 Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					24.560,23	0,00	24.560,23
10/02/2012							
000069	000008	O	000190	01.001	590,47	0,00	590,47
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000070	000009	O	000190	01.001	19,87	0,00	19,87
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000071	000010	O	000190	01.001	6.234,80	0,00	6.234,80
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
			Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000072	000006	E	000240	01.001	3,05	0,00	3,05

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
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					235,00	0,00	235,00
000073	000031	O	000240	01.001			
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:					7.083,19	0,00	7.083,19
13/02/2012							
000074	000002	G	000240	01.001	163,59	0,00	163,59
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					163,59	0,00	163,59
14/02/2012							
000075	000026	G	000190	01.001	129,95	0,00	129,95
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							
000076	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 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							
000077	000024	E	000240	01.001	112,00	0,00	112,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 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:					289,95	0,00	289,95
15/02/2012							
000078	000012	O	000300	01.001	1.982,00	0,00	1.982,00
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000079	000028	O	000190	01.001	315,36	0,00	315,36
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA 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							
000080	000070	O	000070	01.001	917,33	0,00	917,33
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000081	000071	O	000070	01.001	917,33	0,00	917,33
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					4.132,02	0,00	4.132,02
16/02/2012							
000082	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 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

Equipiano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.3.90.39.88.01					SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		
Servidor da Autorização0000700					JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Total:					48,00	0,00	48,00
22/02/2012							
000083	000072	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		
Total:					1,00	0,00	1,00
23/02/2012							
000084	000005	E	000240	01.001	3.175,73	0,00	3.175,73
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		
Servidor da Autorização0000700					JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000085	000073	E	000240	01.001	3.701,52	0,00	3.701,52
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		
Servidor da Autorização0000700					JOSE MAURÍCIO DO VALE		
000086	000074	O	000070	01.001	68.800,00	0,00	68.800,00
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		
000087	000075	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/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		
000088	000076	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/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		
000089	000077	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		
000090	000078	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/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		
000091	000079	O	000070	01.001	24.103,92	0,00	24.103,92
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		
000092	000080	O	000070	01.001	17.750,40	0,00	17.750,40
Fonte: 001					Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Fornecedor: 26-4					FOLHA DE PAGAMENTO		
Projeto/Atividade01.031.01012.002					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.11.33.02					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE		
Servidor da Autorização0000051					CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000093	000081	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/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		
000094	000082	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93

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
			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			
000095	000083	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			
			Natureza: 3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000096	000084	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/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			
000097	000085	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/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			
000098	000086	O	000170	01.001	6.644,29	0,00	6.644,29
			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:					240.346,32	0,00	240.346,32
27/02/2012							
000099	000073	E	000240	01.001	60,22	0,00	60,22
			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:					60,22	0,00	60,22
28/02/2012							
000100	000087	O	000240	01.001	46,00	0,00	46,00
			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:					46,00	0,00	46,00
Total:					279.439,69	0,00	279.439,69

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.