

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
02/07/2012							
000365	000061	E	000240	01.001	15,30	0,00	15,30
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					Fatura Correio Nº 13589 Série: Data: 02/07/2012 Valor: 15,30		
000366	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 975 Série: A Data: 30/06/2012 Valor: 450,00		
000367	000279	O	000190	01.001	1.491,00	0,00	1.491,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1828-7 RS TAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 000000048 Série: 1 Data: 02/07/2012 Valor: 1.491,00		
000368	000281	O	000240	01.001	90,00	0,00	90,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA					Avisos de Débitos Nº 118649 Série: Data: 02/07/2012 Valor: 90,00		
Total:					2.046,30	0,00	2.046,30
03/07/2012							
000008	000141	O	000240	01.001	0,00	100,00	-100,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1812-1 FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nº Série: Data: Valor:		
Total:					0,00	100,00	(100,00)
05/07/2012							
000369	000022	E	000240	01.001	1.056,66	0,00	1.056,66
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					Fatura de Energia Elétrica Nº 003888528 Série: B Data: 28/06/2012 Valor: 1.056,66		
Total:					1.056,66	0,00	1.056,66
06/07/2012							
000370	000150	G	000240	01.001	195,29	0,00	195,29
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 016831 Série: C/1 Data: 05/07/2012 Valor: 195,29		
000371	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 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 0252131495 Série: F/1 Data: 30/06/2012 Valor: 13,90		
000372	000283	O	000240	01.001	8,20	0,00	8,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA					Avisos de Débitos Nº 891881100210381 Série: Data: 06/07/2012 Valor: 8,20		

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
000373	000284	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 55/2012 Série: Data: 06/07/2012 Valor: 300,00		
000374	000285	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 56/2012 Série: Data: 06/07/2012 Valor: 300,00		
000375	000286	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 57/2012 Série: Data: 06/07/2012 Valor: 120,00		
000376	000287	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 58/2012 Série: Data: 06/07/2012 Valor: 120,00		
000377	000288	O	000150	01.001	1.987,56	0,00	1.987,56
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1716-7 ANTONIO MARCO DE ALMEIDA 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					Rescisão Contrato de Trabalho Nº 07/2012 Série: Data: 06/07/2012 Valor: 1.987,56		
Total:					3.044,95	0,00	3.044,95
11/07/2012							
000378	000289	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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Fatura de Água Nº 07/2012 Série: Data: 11/07/2012 Valor: 71,51		
000379	000290	O	000240	01.001	143,92	0,00	143,92
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Fatura de Água Nº 07/2012 Série: Data: 11/07/2012 Valor: 143,92		
000380	000002	G	000240	01.001	995,56	0,00	995,56
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					Nota Fiscal Nº 019629 Série: F/1 Data: 03/07/2012 Valor: 39,22 RPA - Serviços Nº 019630 Série: F/1 Data: 03/07/2012 Valor: 956,34		
Total:					1.210,99	0,00	1.210,99
12/07/2012							
000381	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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 60 Série: 1 Data: 10/07/2012 Valor: 117,00		
Total:					117,00	0,00	117,00
16/07/2012							

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	
000382	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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE								
					Nota Fiscal Nº 62	Série: 1	Data: 12/07/2012 Valor: 117,00	
					Total:	117,00	0,00	117,00
17/07/2012								
000383	000292	O	000240	01.001	8,20	0,00	8,20	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA								
					Avisos de Débitos Nº 663968010100	Série:	Data: 17/07/2012 Valor: 8,20	
					Total:	8,20	0,00	8,20
19/07/2012								
000384	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								
					Nota Fiscal Nº 298341	Série: 1	Data: 18/07/2012 Valor: 112,00	
					Total:	112,00	0,00	112,00
20/07/2012								
000385	000252	O	000240	01.001	1.096,00	0,00	1.096,00	
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE								
					Nota Fiscal Nº 34164	Série: A	Data: 09/07/2012 Valor: 1.096,00	
000386	000282	O	000240	01.001	2.192,00	0,00	2.192,00	
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE								
					Nota Fiscal Nº 34178	Série: A	Data: 10/07/2012 Valor: 1.096,00	
					Nota Fiscal Nº 34182	Série: A	Data: 11/07/2012 Valor: 1.096,00	
					Total:	3.288,00	0,00	3.288,00
23/07/2012								
000387	000073	E	000240	01.001	7.159,11	0,00	7.159,11	
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE								
					Fatura Telefônica Nº 000054426	Série: B-1	Data: 15/07/2012 Valor: 3,15	
					Fatura Telefônica Nº 000054427	Série: B-1	Data: 15/07/2012 Valor: 1,63	
					Fatura Telefônica Nº 000054428	Série: B-1	Data: 15/07/2012 Valor: 4,84	
					Fatura Telefônica Nº 000054429	Série: B-1	Data: 15/07/2012 Valor: 24,05	
					Fatura Telefônica Nº 000055725	Série: B-1	Data: 15/07/2012 Valor: 2,35	
					Fatura Telefônica Nº 000055726	Série: B-1	Data: 15/07/2012 Valor: 0,66	
					Fatura Telefônica Nº 000742654	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 32,70	
					Fatura Telefônica Nº 000862311	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 1.042,06	
					Fatura Telefônica Nº 000862338	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 822,28	
					Fatura Telefônica Nº 000888569	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 129,92	
					Fatura Telefônica Nº 000893238	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 91,57	
					Fatura Telefônica Nº 000948434	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 822,67	
					Fatura Telefônica Nº 000948436	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 831,34	
					Fatura Telefônica Nº 000948437	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 891,46	
					Fatura Telefônica Nº 000948438	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 799,39	
					Fatura Telefônica Nº 000966160	Série: U-02	Data: 15/07/2012 Valor: 917,30	

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
					Fatura TelefônicaNº 000966161	Série: U-02 Data: 15/07/2012 Valor:	671,57
					Fatura TelefônicaNº 000966162	Série: U-02 Data: 15/07/2012 Valor:	70,17
Total:					7.159,11	0,00	7.159,11
24/07/2012							
000388	000291	O	000240	01.001		60,00	60,00
					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 Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Nota Fiscal Nº 171	Série: F/1 Data: 24/07/2012 Valor:	60,00
000389	000244	G	000190	01.001		104,00	104,00
					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		
					Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Nota Fiscal Nº 000000067	Série: 1 Data: 18/07/2012 Valor:	104,00
Total:					164,00	0,00	164,00
25/07/2012							
000390	000293	O	000240	01.001		53,00	53,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME		
					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		
					Nota Fiscal Nº 372	Série: F/1 Data: 25/07/2012 Valor:	53,00
000391	000294	O	000070	01.001		67.717,54	67.717,54
					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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
					Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 07/2012	Série:	Data: 25/07/2012 Valor: 67.717,54
000392	000295	O	000070	01.001		573,33	573,33
					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		
					Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 07/2012	Série:	Data: 25/07/2012 Valor: 573,33
000393	000296	O	000070	01.001		573,33	573,33
					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 Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 07/2012	Série:	Data: 25/07/2012 Valor: 573,33
000394	000297	O	000070	01.001		11.696,00	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
					Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 07/2012	Série:	Data: 25/07/2012 Valor: 11.696,00
000395	000298	O	000070	01.001		15.480,00	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
					Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 07/2012	Série:	Data: 25/07/2012 Valor: 15.480,00
000396	000299	O	000070	01.001		51.550,00	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		
					Folha de PagamentoNº 07/2012	Série:	Data: 25/07/2012 Valor: 51.550,00
000397	000300	O	000050	01.001		2.975,60	2.975,60
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

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
Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de Pagamento Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 2.975,60
000398	000301	O	000070	01.001	25.992,80	0,00	25.992,80
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de Pagamento Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 25.992,80
000399	000302	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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de Pagamento Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 20.227,20
000400	000303	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 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniã Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 1.635,52
000401	000304	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 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniã Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 10.408,93
000402	000305	O	000080	01.001	15.821,93	0,00	15.821,93
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: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniã Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 15.821,93
000403	000306	O	000080	01.001	133,96	0,00	133,96
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 - Uniã Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 133,96
000404	000307	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							
Guias de Recolhimento - Uniã Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 2.732,72
000405	000308	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							
Guias de Recolhimento - Uniã Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 3.616,84
000406	000309	O	000170	01.001	7.018,05	0,00	7.018,05
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 7.018,05
Total:					238.206,75	0,00	238.206,75
27/07/2012							
000407	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							

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
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 3457					Série: 1	Data: 27/07/2012	Valor: 1.160,00
Total:					1.160,00	0,00	1.160,00
30/07/2012							
000408	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/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 994					Série: A	Data: 30/07/2012	Valor: 450,00
000409	000310	O	000080	01.001	375,08	0,00	375,08
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 - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - União Nº 07/2012					Série:	Data: 25/07/2012	Valor: 375,08
000410	000150	G	000240	01.001	314,09	0,00	314,09
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 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 16996					Série: C/1	Data: 30/07/2012	Valor: 314,09
000411	000311	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 0000800 IVAN PIANCA							
Avisos de Débitos Nº 118649					Série:	Data: 30/07/2012	Valor: 47,00
Total:					1.186,17	0,00	1.186,17
31/07/2012							
000412	000313	O	000070	01.001	885,69	0,00	885,69
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 07/2012					Série:	Data: 31/07/2012	Valor: 885,69
000413	000314	O	000070	01.001	885,69	0,00	885,69
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 07/2012					Série:	Data: 31/07/2012	Valor: 885,69
000414	000315	O	000170	01.001	127,69	0,00	127,69
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 07/2012					Série:	Data: 31/07/2012	Valor: 127,69
Total:					1.899,07	0,00	1.899,07
Total:					260.776,20	100,00	260.676,20

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.