

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
02/05/2012							
000226	000061	E	000240	01.001	22,20	0,00	22,20
		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 N° 13275	Série:	Data: 02/05/2012	Valor: 22,20
000227	000073	E	000240	01.001	3.428,59	0,00	3.428,59
		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 N° 000030962	Série: B	Data: 22/04/2012	Valor: 0,57
				Fatura Telefônica N° 000051462	Série: B-1	Data: 22/04/2012	Valor: 0,87
				Fatura Telefônica N° 000051463	Série: B-1	Data: 22/04/2012	Valor: 8,54
				Fatura Telefônica N° 000051464	Série: B-1	Data: 22/04/2012	Valor: 0,60
				Fatura Telefônica N° 000978370	Série: U-02	Data: 22/04/2012	Valor: 835,23
				Fatura Telefônica N° 000978371	Série: U-02	Data: 22/04/2012	Valor: 865,71
				Fatura Telefônica N° 000978372	Série: U-02	Data: 22/04/2012	Valor: 912,28
				Fatura Telefônica N° 000978373	Série: U-02	Data: 22/04/2012	Valor: 804,79
000228	000132	O	000190	01.001	757,00	0,00	757,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 114-7		CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		Servidor da Autorização: 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Nota Fiscal N° 594	Série: 1	Data: 16/04/2012	Valor: 757,00
000229	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/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 N° 3064	Série: 1	Data: 02/05/2012	Valor: 1.160,00
Total:					5.367,79	0,00	5.367,79
03/05/2012							
000230	000004	O	000240	01.001	134,00	0,00	134,00
		Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1771-0		LUIZ EVALDO WOLFF			
		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: 0000700		JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Nota Fiscal N° 180	Série: F/1	Data: 02/05/2012	Valor: 134,00
Total:					134,00	0,00	134,00
04/05/2012							
000231	000022	E	000240	01.001	1.126,53	0,00	1.126,53
		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 N° 04/2012	Série:	Data: 27/04/2012	Valor: 1.126,53
000232	000182	O	000070	01.001	1.949,33	0,00	1.949,33
		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			
				Folha de Pagamento N° 04/2012	Série:	Data: 04/05/2012	Valor: 1.949,33
000233	000183	O	000070	01.001	1.949,33	0,00	1.949,33
		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			
				Folha de Pagamento N° 04/2012	Série:	Data: 04/05/2012	Valor: 1.949,33
000234	000185	O	000240	01.001	7,70	0,00	7,70

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
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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Avisos de Débitos Nº 881251300090588 Série: Data: 04/05/2012 Valor: 7,70		
Total:					5.032,89	0,00	5.032,89
07/05/2012							
000235	000186	O	000240	01.001	7,70	0,00	7,70
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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Avisos de Débitos Nº 34134 Série: Data: 07/05/2012 Valor: 7,70		
000236	000187	O	000180	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 20/2012 Série: Data: 07/05/2012 Valor: 375,00		
000237	000188	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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 21/2012 Série: Data: 07/05/2012 Valor: 120,00		
Total:					502,70	0,00	502,70
08/05/2012							
000238	000002	G	000240	01.001	972,62	0,00	972,62
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 019448 Série: FCF/1 Data: 04/05/2012 Valor: 831,18 Nota Fiscal Nº 019449 Série: FCF/1 Data: 04/05/2012 Valor: 141,44		
000239	000006	E	000240	01.001	2,44	0,00	2,44
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					Fatura Telefônica Nº 000006454 Série: A1 Data: 02/05/2012 Valor: 2,44		
000240	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 0248527628 Série: F/1 Data: 30/04/2012 Valor: 13,90		
000241	000191	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO 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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 22/2012 Série: Data: 08/05/2012 Valor: 300,00		
000242	000192	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 23/2012 Série: Data: 08/05/2012 Valor: 300,00		
000243	000193	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							

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	
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA								
				Diárias Nº 24/2012	Série:	Data: 08/05/2012	Valor: 300,00	
000244	000194	O	000180	01.001	375,00	0,00	375,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS								
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA								
					Diárias Nº 25/2012	Série:	Data: 08/05/2012	Valor: 375,00
Total:					2.263,96	0,00	2.263,96	
09/05/2012								
000245	000195	O	000180	01.001	200,00	0,00	200,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS								
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA								
					Diárias Nº 26/2012	Série:	Data: 09/05/2012	Valor: 200,00
000246	000196	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS								
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA								
					Diárias Nº 27/2012	Série:	Data: 09/05/2012	Valor: 120,00
Total:					320,00	0,00	320,00	
10/05/2012								
000247	000197	O	000180	01.001	150,00	150,00	0,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1822-8 JOSÉ DE OLIVEIRA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS								
Servidor da Autorização0000900 FABNER WENCESLAU CORREA								
					Diárias Nº 28/2012	Série:	Data: 10/05/2012	Valor: 150,00
Total:					150,00	150,00	0,00	
11/05/2012								
000248	000200	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/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								
					Fatura de Água Nº 05/2012	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 71,51
000249	000201	O	000240	01.001	111,74	0,00	111,74	
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								
					Fatura de Água Nº 05/2012	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 111,74
000250	000198	O	000190	01.001	132,99	0,00	132,99	
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 001156	Série: F/1	Data: 11/05/2012	Valor: 132,99
000251	000184	O	000240	01.001	1.150,00	0,00	1.150,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1695-1 LUIZ GERALDO BATTEZATI - 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 Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE								
					Nota Fiscal Nº 128	Série: F/1	Data: 11/05/2012	Valor: 1.150,00
000252	000199	O	000240	01.001	600,00	0,00	600,00	
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1824-4 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE								
					Recibos de entidades Nº 9001	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 300,00

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
Recibos de entidades Nº 9002						Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 300,00
000253	000203	O	000180	01.001		1.440,00	0,00	1.440,00
		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: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 29/2012	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 1.440,00
000254	000204	O	000180	01.001		1.440,00	0,00	1.440,00
		Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1640-3			SÉRGIO DE SOUZA BUENO			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS			
		Servidor da Autorização: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 30/2012	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 1.440,00
000255	000205	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: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 31/2012	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 120,00
000256	000206	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: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 32/2012	Série:	Data: 11/05/2012	Valor: 120,00
Total:						5.186,24	0,00	5.186,24
14/05/2012								
000257	000190	O	000240	01.001		490,00	0,00	490,00
		Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1705-1			CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.39.48.00			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
		Servidor da Autorização: 0000700			JOSE MAURÍCIO DO VALE			
					Nota Fiscal Nº 2337	Série: F/1	Data: 11/05/2012	Valor: 490,00
000258	000207	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: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 33/2012	Série:	Data: 14/05/2012	Valor: 120,00
000259	000208	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: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 34/2012	Série:	Data: 14/05/2012	Valor: 120,00
000260	000209	O	000180	01.001		450,00	0,00	450,00
		Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 98-1			LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS			
		Servidor da Autorização: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 35/2012	Série:	Data: 14/05/2012	Valor: 450,00
000261	000210	O	000180	01.001		360,00	0,00	360,00
		Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1450-8			LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS			
		Servidor da Autorização: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 36/2012	Série:	Data: 14/05/2012	Valor: 360,00
000262	000211	O	000180	01.001		600,00	0,00	600,00
		Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor: 1647-1			AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA			
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS			
		Servidor da Autorização: 0000900			FABNER WENCESLAU CORREA			
					Diárias Nº 37/2012	Série:	Data: 14/05/2012	Valor: 600,00

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
000263	000212	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1649-7 GILSON PEREIRA 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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 38/2012 Série: Data: 14/05/2012 Valor: 600,00		
Total:					2.740,00	0,00	2.740,00
15/05/2012							
000264	000006	E	000240	01.001	11,18	0,00	11,18
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					Fatura Telefônica Nº 000006460 Série: A1 Data: 02/05/2012 Valor: 11,18		
000265	000198	O	000190	01.001	85,80	0,00	85,80
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 001157 Série: F/1 Data: 11/05/2012 Valor: 85,80		
000266	000198	O	000190	01.001	72,82	0,00	72,82
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 001158 Série: F/1 Data: 15/05/2012 Valor: 72,82		
000267	000198	O	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 001159 Série: F/1 Data: 15/05/2012 Valor: 117,00		
000268	000111	O	000300	01.001	5.000,00	0,00	5.000,00
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 000000088 Série: 001 Data: 14/05/2012 Valor: 5.000,00		
Total:					5.286,80	0,00	5.286,80
17/05/2012							
000269	000198	O	000190	01.001	130,02	0,00	130,02
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 001160 Série: F/1 Data: 16/05/2012 Valor: 130,02		
Total:					130,02	0,00	130,02
18/05/2012							
000270	000202	O	000200	01.001	1.495,00	0,00	1.495,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1785-0 PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 000012 Série: F/1 Data: 11/05/2012 Valor: 1.495,00		
000271	000151	O	000190	01.001	1.387,60	0,00	1.387,60
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 120-1 CLEDILENE DECHAMP VIDAL DA SILVA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 465 Série: F/1 Data: 14/05/2012 Valor: 751,50 Nota Fiscal Nº 466 Série: F/1 Data: 14/05/2012 Valor: 636,10		

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
Total:					2.882,60	0,00	2.882,60
21/05/2012							
000272	000198	O	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 001162 Série: F/1 Data: 18/05/2012 Valor: 117,00		
000273	000198	O	000190	01.001	109,22	0,00	109,22
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 001163 Série: F/1 Data: 21/05/2012 Valor: 109,22		
000274	000198	O	000190	01.001	92,87	0,00	92,87
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 001164 Série: F/1 Data: 21/05/2012 Valor: 92,87		
000275	000214	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1435-4 RENATO BAHENA 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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 39/2012 Série: Data: 21/05/2012 Valor: 600,00		
000276	000215	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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 40/2012 Série: Data: 21/05/2012 Valor: 600,00		
000277	000216	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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 41/2012 Série: Data: 21/05/2012 Valor: 120,00		
000278	000217	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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Diárias Nº 42/2012 Série: Data: 21/05/2012 Valor: 120,00		
000279	000213	O	000240	01.001	1.120,00	0,00	1.120,00
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Recibos de entidades Nº 2185 Série: Data: 18/05/2012 Valor: 1.120,00		
Total:					2.879,09	0,00	2.879,09
22/05/2012							
000280	000073	E	000240	01.001	3.533,14	0,00	3.533,14
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 000051888 Série: B-1 Data: 15/05/2012 Valor: 1,47 Fatura Telefônica Nº 000051889 Série: B-1 Data: 15/05/2012 Valor: 9,86 Fatura Telefônica Nº 000635666 Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor: 942,55 Fatura Telefônica Nº 000635696 Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor: 822,28 Fatura Telefônica Nº 000662615 Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor: 143,68		

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
					Fatura TelefônicaNº 000741087	Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor:	653,74
					Fatura TelefônicaNº 000741088	Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor:	805,43
					Fatura TelefônicaNº 000741089	Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor:	73,53
					Fatura TelefônicaNº 120500667367	Série: U-02 Data: 15/05/2012 Valor:	80,60
Total:					3.533,14	0,00	3.533,14
23/05/2012							
000281	000129	O	000190	01.001		3.474,00	0,00 3.474,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 79-5 CARLOS ALBERTO BUSS		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
					Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Nota Fiscal Nº 000000956	Série: 002 Data: 23/05/2012 Valor:	3.474,00
Total:					3.474,00	0,00	3.474,00
24/05/2012							
000282	000198	O	000190	01.001		109,20	0,00 109,20
					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		
					Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Nota Fiscal Nº 001165	Série: F/1 Data: 24/05/2012 Valor:	109,20
000283	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 Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Nota Fiscal Nº 942	Série: A Data: 22/05/2012 Valor:	450,00
000284	000219	O	000070	01.001		860,00	0,00 860,00
					Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
					Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 05/2012	Série: Data: 24/05/2012 Valor:	860,00
Total:					1.419,20	0,00	1.419,20
25/05/2012							
000285	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		
					Nota Fiscal Nº 286744	Série: U Data: 07/05/2012 Valor:	48,00
000286	000220	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		
					Folha de PagamentoNº 05/2012	Série: Data: 25/05/2012 Valor:	68.800,00
000287	000221	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		
					Folha de PagamentoNº 05/2012	Série: Data: 25/05/2012 Valor:	11.696,00
000288	000222	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		
					Folha de PagamentoNº 05/2012	Série: Data: 25/05/2012 Valor:	15.480,00
000289	000223	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		

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
Natureza: 3.1.90.11.01.05 Servidor da Autorização0000051					SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Folha de PagamentoNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.01.01.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 51.550,00		
000290	000224	O	000050	01.001	2.975,60	0,00	2.975,60
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.01.01.00 Servidor da Autorização0000051					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Folha de PagamentoNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.11.33.02 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 2.975,60		
000291	000225	O	000070	01.001	24.392,45	0,00	24.392,45
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.11.01.01 Servidor da Autorização0000051					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Folha de PagamentoNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.11.33.02 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 24.392,45		
000292	000226	O	000070	01.001	20.227,20	0,00	20.227,20
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.11.33.02 Servidor da Autorização0000051					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Folha de PagamentoNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.05.03 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 20.227,20		
000293	000227	O	000080	01.001	1.635,52	0,00	1.635,52
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.05.03 Servidor da Autorização0000051					INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.05.04 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 1.635,52		
000294	000228	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.05.04 Servidor da Autorização0000051					INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 10.408,93		
000295	000229	O	000080	01.001	16.074,84	0,00	16.074,84
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 16.074,84		
000296	000230	O	000080	01.001	2.732,72	0,00	2.732,72
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 2.732,72		
000297	000231	O	000080	01.001	455,46	0,00	455,46
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 455,46		
000298	000232	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 3.616,84		
000299	000233	O	000080	01.001	200,94	0,00	200,94
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
Fonte: 001 Fornecedor: 27-2 Projeto/Atividade01.031.01012.002					Guias de Recolhimento - UniãõNº 05/2012		
Natureza: 3.1.90.13.10.00 Servidor da Autorização0000051					Série: Data: 25/05/2012 Valor: 200,94		
000300	000234	O	000170	01.001	6.585,97	0,00	6.585,97

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
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 05/2012		
					Série:	Data: 25/05/2012	Valor: 6.585,97
Total:					236.880,47	0,00	236.880,47
28/05/2012							
000301	000198	O	000190	01.001	122,20	0,00	122,20
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 001168		
					Série: F/1	Data: 28/05/2012	Valor: 122,20
000302	000130	O	000300	01.001	7.520,00	0,00	7.520,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 174		
					Série: 1	Data: 26/05/2012	Valor: 7.520,00
Total:					7.642,20	0,00	7.642,20
29/05/2012							
000303	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/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 3198		
					Série: F/1	Data: 29/05/2012	Valor: 1.160,00
Total:					1.160,00	0,00	1.160,00
30/05/2012							
000304	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 949		
					Série: A	Data: 30/05/2012	Valor: 450,00
000305	000150	G	000240	01.001	276,56	0,00	276,56
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 016462		
					Série: C/1	Data: 24/05/2012	Valor: 276,56
000306	000238	G	000240	01.001	54,40	0,00	54,40
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: 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Avisos de Débitos Nº 861510900022273		
					Série:	Data: 30/05/2012	Valor: 54,40
Total:					780,96	0,00	780,96
31/05/2012							
000307	000239	O	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
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: 31/05/2012	Valor: 48,00
000308	000236	O	000150	01.001	1.567,89	0,00	1.567,89
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1712-4 LUIZ ADRIANO 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: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Rescisão Contrato de Trabalho Nº 05/2012		
					Série:	Data: 31/05/2012	Valor: 1.567,89

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
000309	000237	O	000070	01.001	114,67	0,00	114,67
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização: 0000600 APARECIDO FERRAZ Folha de Pagamento Nº 05/2012					Série:	Data: 29/05/2012	Valor: 114,67
000310	000240	O	000080	01.001	167,45	0,00	167,45
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: 0000800 IVAN PIANCA Guias de Recolhimento - União Nº 05/2012					Série:	Data: 31/05/2012	Valor: 167,45
000311	000241	O	000080	01.001	26,79	0,00	26,79
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: 0000800 IVAN PIANCA Guias de Recolhimento - União Nº 05/2012					Série:	Data: 31/05/2012	Valor: 26,79
Total:					1.924,80	0,00	1.924,80
Total:					289.690,86	150,00	289.540,86

Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.