

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
02/03/2012							
000101	000022	E	000240	01.001	1.153,01	0,00	1.153,01
				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		
000102	000025	G	000190	01.001	727,30	0,00	727,30
				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		
Total:					1.880,31	0,00	1.880,31
05/03/2012							
000103	000020	G	000240	01.001	690,00	0,00	690,00
				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		
Total:					690,00	0,00	690,00
06/03/2012							
000104	000002	G	000240	01.001	961,70	0,00	961,70
				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		
000105	000088	O	000070	01.001	1.720,00	0,00	1.720,00
				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: 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
				Servidor da Autorização 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000106	000089	O	000150	01.001	4.414,67	0,00	4.414,67
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1799-0	RENATA ALMEIDA 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 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000107	000090	O	000150	01.001	4.414,67	0,00	4.414,67
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1800-7	IZAUL BIM 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		
000108	000091	O	000150	01.001	8.829,32	0,00	8.829,32
				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		
Total:					20.340,36	0,00	20.340,36
07/03/2012							
000109	000092	O	000150	01.001	1.720,01	0,00	1.720,01
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1801-5	VERA LUCIA CARULAK LASCOSKI		
				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		
000110	000093	O	000070	01.001	1.146,66	0,00	1.146,66
				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		
000111	000094	O	000070	01.001	1.146,66	0,00	1.146,66
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		
				Projeto/Atividade 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					4.013,33	0,00	4.013,33
08/03/2012							
000112	000004	O	000240	01.001	76,00	0,00	76,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000113	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							
Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					89,90	0,00	89,90
12/03/2012							
000114	000011	O	000300	01.001	366,80	0,00	366,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 79-5 CARLOS ALBERTO BUSS							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000115	000006	E	000240	01.001	9,07	0,00	9,07
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000116	000095	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 Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000117	000096	O	000240	01.001	82,12	0,00	82,12
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 Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000118	000098	O	000070	01.001	1.559,47	0,00	1.559,47
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							
000119	000099	O	000070	01.001	1.559,47	0,00	1.559,47
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							
000120	000100	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000121	000101	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Total:					5.931,65	0,00	5.931,65
16/03/2012							
000122	000104	O	000240	01.001	15,40	0,00	15,40
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A							
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: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
			Natureza: 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			Servidor da Autorização0000900	FABNER WENCESLAU CORREA			
000123	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/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			
Total:					127,40	0,00	127,40
19/03/2012							
000124	000103	O	000190	01.001	834,24	0,00	834,24
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1802-3	SANCHES E VECCHIATE 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 Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					834,24	0,00	834,24
20/03/2012							
000125	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			
000126	000105	O	000180	01.001	360,00	0,00	360,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1763-9	EDMEA FERREIRA DA SILVA			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização0000800	IVAN PIANCA			
000127	000106	O	000180	01.001	360,00	0,00	360,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1523-7	GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização0000800	IVAN PIANCA			
000128	000107	O	000180	01.001	360,00	0,00	360,00
			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 Autorização0000800	IVAN PIANCA			
000129	000024	E	000240	01.001	96,00	0,00	96,00
			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			
000130	000102	O	000190	01.001	1.018,68	0,00	1.018,68
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 59-1	IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA 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 Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000131	000097	O	000190	01.001	518,50	0,00	518,50
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1733-7	JOSUE DA COSTA - INFORMATICA - 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			
000132	000017	O	000300	01.001	730,00	0,00	730,00
			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			
000133	000026	G	000190	01.001	108,64	0,00	108,64
			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			
Total:					3.873,07	0,00	3.873,07

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
22/03/2012							
000134	000073	E	000240	01.001	4.646,95	0,00	4.646,95
			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:					4.646,95	0,00	4.646,95
23/03/2012							
000135	000113	O	000070	01.001	67.251,99	0,00	67.251,99
			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			
000136	000114	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: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000137	000115	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: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000138	000116	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: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000139	000117	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: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000140	000118	O	000070	01.001	24.221,21	0,00	24.221,21
			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			
000141	000119	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/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE			
			Servidor da Autorização: 0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS			
000142	000120	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			
000143	000121	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			
000144	000122	O	000080	01.001	15.713,16	0,00	15.713,16
			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			
000145	000123	O	000080	01.001	900,19	0,00	900,19
			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

Equipiano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000146	000124	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 - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000147	000125	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 - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000148	000126	O	000080	01.001	401,87	0,00	401,87
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 - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000149	000127	O	000080	01.001	509,04	0,00	509,04
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 - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000150	000128	O	000170	01.001	6.539,73	0,00	6.539,73
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							
Total:					233.383,20	0,00	233.383,20
26/03/2012							
000151	000112	O	000240	01.001	560,00	0,00	560,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA							
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							
000152	000026	G	000190	01.001	100,25	0,00	100,25
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							
Total:					660,25	0,00	660,25
28/03/2012							
000153	000073	E	000240	01.001	3.607,13	0,00	3.607,13
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							
Total:					3.607,13	0,00	3.607,13
29/03/2012							
000154	000135	O	000170	01.001	9,81	0,00	9,81
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							
000155	000136	O	000240	01.001	3,03	0,00	3,03
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: 3.3.90.39.37.00 JUROS							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000156	000137	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1810-4 ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO							
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: 6

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização0000800	IVAN PIANCA			
000157	000138	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1811-2	WILSON DA SILVA			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
			Servidor da Autorização0000800	IVAN PIANCA			
000158	000139	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
			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 Autorização0000800	IVAN PIANCA			
000159	000140	O	000240	01.001	45,00	0,00	45,00
			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:					957,84	0,00	957,84
Total:					281.035,63	0,00	281.035,63

Critério de seleção:

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.