

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
01/10/2012												
000666	000660	000538	000387	O	000240	01.001	0,00	1,60	78,40	80,00	0,00	80,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1838-4				RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.19.03				SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM						
000667	000661	000539	000388	O	000240	01.001	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1838-4				RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA						
		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						
000668	000662	000540	000422	O	000180	01.001	0,00	0,00	120,00	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						
000673	000663	000545	000423	O	000240	01.001	0,00	0,00	47,00	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						
Subtotal:							0,00	1,60	416,40	418,00	0,00	418,00
03/10/2012												
000656	000664	000528	000419	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.635,52	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						
000657	000665	000529	000414	O	000080	01.001	0,00	0,00	10.408,93	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						
000658	000666	000530	000415	O	000080	01.001	0,00	0,00	16.074,85	16.074,85	0,00	16.074,85
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000659	000667	000531	000416	O	000080	01.001	0,00	0,00	755,52	755,52	0,00	755,52
		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: 3.1.90.13.10.00				INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000660	000668	000532	000417	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.732,72	2.732,72	0,00	2.732,72
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 27-2				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.1.90.13.10.00						
						INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000661	000669	000533	000418	O	000080	01.001	0,00	0,00	3.516,37	3.516,37	0,00	3.516,37
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 27-2						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.1.90.13.10.00						
						INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
000670	000670	000542	000400	O	000240	01.001	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1541-5						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.88.01						
						SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
000671	000671	000543	000150	G	000240	01.001	0,00	9,15	171,54	180,69	0,00	180,69
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1814-7						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.72.00						
						VALE-TRANSPORTE						
000672	000672	000544	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	122,20	122,20	0,00	122,20
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1432-0						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.30.01.02						
						GASOLINA						
000674	000673	000546	000386	O	000220	01.001	0,00	13,20	106,80	120,00	0,00	120,00
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1845-7						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.36.22.00						
						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
000675	000674	000547	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 6-0						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.30.07.12						
						GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
						Subtotal:	0,00	22,35	35.813,45	35.835,80	0,00	35.835,80
04/10/2012												
000676	000675	000548	000002	G	000240	01.001	0,00	0,00	977,29	977,29	0,00	977,29
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1795-7						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.39.83.00						
						SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
000677	000676	000549	000385	O	000190	01.001	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00
						Fonte: 001						
						Fornecedor: 1843-1						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002						
						Natureza: 3.3.90.30.04.00						
						GÁS ENGARRAFADO						
						Subtotal:	0,00	0,00	1.421,29	1.421,29	0,00	1.421,29
08/10/2012												

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000679	000677	000551	000371	O	000190	01.001	0,00	0,00	1.443,50	1.443,50	0,00	1.443,50
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1723-0				RASTER INFORMATICA LTDA ME						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.17.00				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
000680	000678	000552	000373	O	000190	01.001	0,00	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 46-9				R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.17.00				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
000681	000679	000553	000401	O	000240	01.001	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		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						
000682	000680	000554	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 6-0				COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.07.12				GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
Subtotal:							0,00	0,00	2.102,00	2.102,00	0,00	2.102,00
16/10/2012												
000687	000681	000559	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 6-0				COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.07.12				GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
Subtotal:							0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
17/10/2012												
000685	000682	000557	000373	O	000190	01.001	0,00	0,00	1.381,20	1.381,20	0,00	1.381,20
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 46-9				R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.17.00				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
000686	000683	000558	000374	O	000190	01.001	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	7.748,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 46-9				R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.30.47.00				AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						
Subtotal:							0,00	0,00	9.129,20	9.129,20	0,00	9.129,20
19/10/2012												
000678	000684	000550	000023	E	000240	01.001	0,00	0,00	13,90	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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
		Natureza: 3.3.90.39.97.00				DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
000690	000685	000562	000427	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.146,67	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						
000691	000686	000563	000428	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.146,67	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						
000688	000687	000560	000404	O	000240	01.001	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1847-3				IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.48.00				SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Subtotal:							0,00	0,00	3.207,24	3.207,24	0,00	3.207,24
22/10/2012												
000689	000688	000561	000244	G	000190	01.001	0,00	0,00	135,20	135,20	0,00	135,20
		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						
000692	000689	000564	000429	O	000070	01.001	0,00	151,92	2.146,51	2.298,43	0,00	2.298,43
		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						
000693	000690	000565	000430	O	000070	01.001	0,00	0,00	2.298,43	2.298,43	0,00	2.298,43
		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						
Subtotal:							0,00	151,92	4.580,14	4.732,06	0,00	4.732,06
23/10/2012												
000683	000691	000555	000424	O	000240	01.001	0,00	0,00	71,51	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						
000684	000692	000556	000425	O	000240	01.001	0,00	0,00	103,69	103,69	0,00	103,69
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	175,20	175,20	0,00	175,20

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
24/10/2012												
000669	000693	000541	000375	E	000240	01.001	0,00	0,00	1.083,65	1.083,65	0,00	1.083,65
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 35-3				COPEL DISTRIBUICAO S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.43.20				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
000694	000694	000566	000426	O	000240	01.001	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 32-9				EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.88.01				SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
Subtotal:							0,00	0,00	1.113,65	1.113,65	0,00	1.113,65
25/10/2012												
000715	000695	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	1.759,39	1.759,39	0,00	1.759,39
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000716	000696	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	1.049,13	1.049,13	0,00	1.049,13
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000717	000697	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	822,28	822,28	0,00	822,28
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000718	000698	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	155,52	155,52	0,00	155,52
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000719	000699	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	75,52	75,52	0,00	75,52
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000720	000700	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	903,75	903,75	0,00	903,75
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.39.58.00				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
000721	000701	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	871,22	871,22	0,00	871,22
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 3-5				OI S/A						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido	
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
000722	000702	000582	000312	E	000240	01.001	0,00	0,00	934,51	934,51	0,00	934,51	
	Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)										
	Fornecedor: 3-5		OI S/A										
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
Subtotal:							0,00	0,00	6.571,32	6.571,32	0,00	6.571,32	
26/10/2012													
000695	000703	000567	000431	O	000070	01.001	0,00	2.747,73	14.452,27	17.200,00	0,00	17.200,00	
	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												
000696	000704	000567	000431	O	000070	01.001	0,00	14.431,03	37.168,97	51.600,00	0,00	51.600,00	
	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												
000697	000705	000568	000432	O	000070	01.001	0,00	5.575,79	6.120,21	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												
000698	000706	000569	000433	O	000070	01.001	0,00	1.480,81	8.839,19	10.320,00	0,00	10.320,00	
	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												
000699	000707	000569	000433	O	000070	01.001	0,00	702,28	4.457,72	5.160,00	0,00	5.160,00	
	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												
000700	000708	000570	000434	O	000070	01.001	0,00	4.019,20	15.780,80	19.800,00	0,00	19.800,00	
	Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)										
	Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO										
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA												
000701	000709	000570	000434	O	000070	01.001	0,00	10.686,99	21.063,01	31.750,00	0,00	31.750,00	
	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												
000702	000710	000571	000435	O	000050	01.001	0,00	24,30	2.951,30	2.975,60	0,00	2.975,60	
	Fonte: 001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)										
	Fornecedor: 26-4		FOLHA DE PAGAMENTO										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido	
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL												
000703	000711	000572	000436	O	000070	01.001	0,00	578,61	3.288,66	3.867,27	0,00	3.867,27	
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)												
	Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO												
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO												
000704	000712	000572	000436	O	000070	01.001	0,00	10.807,13	11.670,49	22.477,62	0,00	22.477,62	
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)												
	Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO												
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO												
000705	000713	000573	000437	O	000070	01.001	0,00	0,00	3.061,60	3.061,60	0,00	3.061,60	
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)												
	Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO												
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE												
000706	000714	000573	000437	O	000070	01.001	0,00	0,00	17.165,60	17.165,60	0,00	17.165,60	
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)												
	Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO												
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE												
Subtotal:							0,00	51.053,87	146.019,82	197.073,69	0,00	197.073,69	
29/10/2012													
000725	000715	000586	000448	O	000240	01.001	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	
	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												
000713	000716	000580	000444	O	000170	01.001	0,00	0,00	7.113,12	7.113,12	0,00	7.113,12	
	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												
000714	000717	000581	000445	O	000170	01.001	0,00	0,00	372,90	372,90	0,00	372,90	
	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												
000724	000718	000585	000150	G	000240	01.001	0,00	8,44	137,05	145,49	0,00	145,49	
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)												
	Fornecedor: 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA												
	Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo												
	Natureza: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE												
000723	000719	000584	000345	G	000190	01.001	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	
	Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)												
	Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA												

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA											
Subtotal:						0,00	8,44	7.835,07	7.843,51	0,00	7.843,51
30/10/2012											
000726	000720	000587	000142	G 000240	01.001	0,00	0,00	450,00	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											
000727	000721	000588	000143	G 000240	01.001	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES											
Subtotal:						0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00
31/10/2012											
000730	000722	000591	000454	O 000180	01.001	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 1742-6 FABIANO DE ALMEIDA											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS											
000731	000723	000592	000455	O 000180	01.001	0,00	0,00	120,00	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											
000733	000724	000594	000457	O 000180	01.001	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS											
000734	000725	000595	000458	O 000180	01.001	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS											
000735	000726	000596	000459	O 000180	01.001	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS											
000736	000727	000597	000460	O 000180	01.001	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)											
Fornecedor: 1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA											
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo											
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Retenção Orçamentária	Retenção Extra	Integração Bancária	Valor pagamento	Valor estornado	Valor líquido
000737	000728	000598	000461	O	000180	01.001	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 1672-1				ELIAS BATISTA DA SILVA						
		Projeto/Atividade: 01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS						
Subtotal:							0,00	0,00	5.898,00	5.898,00	0,00	5.898,00
Total:							0,00	51.238,18	225.961,78	277.199,96	0,00	277.199,96

Critério de seleção:

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.