

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
03/09/2012							
000488	000061	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
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: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Fatura Correio Nº 13883 Série: Data: 03/09/2012 Valor: 48,00		
000489	000006	E	000240	01.001	4,17	0,00	4,17
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: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Fatura Telefônica Nº 000001789 Série: A/1 Data: 01/09/2012 Valor: 4,17		
Total:					52,17	0,00	52,17
04/09/2012							
000490	000002	G	000240	01.001	959,18	0,00	959,18
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: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Nota Fiscal Nº 45 Série: 1 Data: 03/09/2012 Valor: 890,63 Nota Fiscal Nº 46 Série: 1 Data: 03/09/2012 Valor: 68,55		
000491	000382	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - União Nº 08/2012 Série: Data: 04/09/2012 Valor: 401,87		
Total:					1.361,05	0,00	1.361,05
05/09/2012							
000492	000244	G	000190	01.001	114,40	0,00	114,40
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: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Nota Fiscal Nº 000000098 Série: 1 Data: 04/09/2012 Valor: 114,40		
000493	000316	O	000300	01.001	2.800,00	0,00	2.800,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1832-5 P H NUNHEZ & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Servidor da Autorização: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Nota Fiscal Nº 119 Série: 1 Data: 30/08/2012 Valor: 2.800,00		
Total:					2.914,40	0,00	2.914,40
06/09/2012							
000494	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: 0000600 APARECIDO FERRAZ					Nota Fiscal Nº 0255708707 Série: F/1 Data: 30/08/2012 Valor: 13,90		
Total:					13,90	0,00	13,90
10/09/2012							
000015	000380	O	000070	01.001	0,00	366,93	-366,93
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					Nº Série: Data: Valor:		
000495	000384	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

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
Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de Pagamento Nº 09/2012					Série:	Data: 10/09/2012	Valor: 366,93
Total:					366,93	366,93	0,00
11/09/2012							
000496	000383	O	000240	01.001	45,00	0,00	45,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 32-9 EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Servidor da Autorização 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1145					Série: F/1	Data: 11/09/2012	Valor: 45,00
000497	000345	G	000190	01.001	252,00	0,00	252,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Servidor da Autorização 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000001152					Série: 1	Data: 11/09/2012	Valor: 252,00
Total:					297,00	0,00	297,00
12/09/2012							
000498	000244	G	000190	01.001	101,40	0,00	101,40
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 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000000100					Série: 1	Data: 10/09/2012	Valor: 101,40
000499	000389	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 Nº 09/2012					Série:	Data: 12/09/2012	Valor: 573,33
000500	000390	O	000240	01.001	71,51	0,00	71,51
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Servidor da Autorização 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura de Água Nº 09/2012					Série:	Data: 12/09/2012	Valor: 71,51
000501	000391	O	000240	01.001	151,97	0,00	151,97
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Servidor da Autorização 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura de Água Nº 09/2012					Série:	Data: 12/09/2012	Valor: 151,97
Total:					898,21	0,00	898,21
17/09/2012							
000502	000392	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 Nº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 573,33
000503	000393	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 Nº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 573,33
000504	000394	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/Atividade 01.031.01012.002 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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de PagamentoNº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 1.146,67
000505	000395	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							
Folha de PagamentoNº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 1.146,67
000506	000396	O	000070	01.001	868,78	0,00	868,78
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 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 868,78
000507	000397	O	000070	01.001	520,78	0,00	520,78
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de PagamentoNº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 520,78
000508	000398	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de PagamentoNº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 573,33
000509	000399	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de PagamentoNº 09/2012					Série:	Data: 17/09/2012	Valor: 573,33
Total:					5.976,22	0,00	5.976,22
18/09/2012							
000510	000370	O	000190	01.001	196,00	0,00	196,00
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000000194					Série: 1	Data: 18/09/2012	Valor: 196,00
000511	000345	G	000190	01.001	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 Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 0000001156					Série: 1	Data: 18/09/2012	Valor: 330,00
Total:					526,00	0,00	526,00
19/09/2012							
000512	000368	O	000190	01.001	2.039,50	0,00	2.039,50
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 79-5 CARLOS ALBERTO BUSS Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000001046					Série: 002	Data: 19/09/2012	Valor: 2.039,50
000513	000369	O	000190	01.001	77,00	0,00	77,00
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 Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000001046					Série: 002	Data: 19/09/2012	Valor: 77,00
Total:					2.116,50	0,00	2.116,50

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
20/09/2012							
000514	000291	O	000240	01.001	50,00	0,00	50,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO 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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 195					Série: F/1	Data: 20/04/2012	Valor: 50,00
Total:					50,00	0,00	50,00
24/09/2012							
000515	000403	O	000180	01.001	480,00	0,00	480,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1523-7 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 79/2012					Série:	Data: 24/09/2012	Valor: 480,00
000516	000405	O	000180	01.001	480,00	0,00	480,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1774-4 HELENA PEREIRA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 80/2012					Série:	Data: 24/09/2012	Valor: 480,00
000517	000402	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 81/2012					Série:	Data: 24/09/2012	Valor: 120,00
Total:					1.080,00	0,00	1.080,00
25/09/2012							
000518	000312	E	000240	01.001	6.987,36	0,00	6.987,36
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: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Fatura Telefônica Nº 000038131					Série: B-1	Data: 15/09/2012	Valor: 4,43
Fatura Telefônica Nº 000044957					Série: B-1	Data: 15/09/2012	Valor: 1,69
Fatura Telefônica Nº 000044958					Série: B-1	Data: 15/09/2012	Valor: 2,48
Fatura Telefônica Nº 000044959					Série: B-1	Data: 15/09/2012	Valor: 10,60
Fatura Telefônica Nº 000046613					Série: B-1	Data: 15/09/2012	Valor: 1,63
Fatura Telefônica Nº 000046614					Série: B-1	Data: 15/09/2012	Valor: 0,60
Fatura Telefônica Nº 000620503					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 984,15
Fatura Telefônica Nº 000620529					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 822,28
Fatura Telefônica Nº 000645907					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 142,83
Fatura Telefônica Nº 000702098					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 818,46
Fatura Telefônica Nº 000702100					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 770,27
Fatura Telefônica Nº 000702101					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 833,04
Fatura Telefônica Nº 000702102					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 836,57
Fatura Telefônica Nº 000706079					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 32,70
Fatura Telefônica Nº 000722459					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 795,26
Fatura Telefônica Nº 000722460					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 784,46
Fatura Telefônica Nº 000722461					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 70,41
Fatura Telefônica Nº 120900650415					Série: U-02	Data: 15/09/2012	Valor: 75,50
000519	000406	O	000240	01.001	158,92	0,00	158,92
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Servidor da Autorização: 0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Guias de Recolhimento - Estad Nº 09/2012					Série:	Data: 25/09/2012	Valor: 158,92
Total:					7.146,28	0,00	7.146,28
26/09/2012							

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
000520	000244	G	000190	01.001	119,60	0,00	119,60
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: 00000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN					Nota Fiscal Nº 000000113 Série: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 119,60		
000521	000413	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/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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 68.800,00		
000522	000407	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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 11.696,00		
000523	000408	O	000070	01.001	15.050,00	0,00	15.050,00
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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 15.050,00		
000524	000409	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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 51.550,00		
000525	000410	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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 2.975,60		
000526	000411	O	000070	01.001	26.260,70	0,00	26.260,70
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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 26.260,70		
000527	000412	O	000070	01.001	20.227,20	0,00	20.227,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 20.227,20		
000528	000419	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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - Uniã Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 1.635,52		
000529	000414	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: 00000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Guias de Recolhimento - Uniã Nº 09/2012 Série: Data: 26/09/2012 Valor: 10.408,93		
000530	000415	O	000080	01.001	16.074,85	0,00	16.074,85
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							

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: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 09/2012					Série:	Data: 26/09/2012	Valor: 16.074,85
000531	000416	O	000080	01.001	755,52	0,00	755,52
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 09/2012					Série:	Data: 26/09/2012	Valor: 755,52
000532	000417	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							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 09/2012					Série:	Data: 26/09/2012	Valor: 2.732,72
000533	000418	O	000080	01.001	3.516,37	0,00	3.516,37
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							
Guias de Recolhimento - Uniãdnº 09/2012					Série:	Data: 26/09/2012	Valor: 3.516,37
000534	000420	O	000170	01.001	7.090,38	0,00	7.090,38
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							
Contribuição Nº 09/2012					Série:	Data: 26/09/2012	Valor: 7.090,38
000535	000421	O	000170	01.001	181,94	0,00	181,94
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							
Contribuição Nº 09/2012					Série:	Data: 26/09/2012	Valor: 181,94
Total:					239.075,33	0,00	239.075,33
27/09/2012							
000536	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 3714					Série: 1	Data: 27/09/2012	Valor: 1.160,00
Total:					1.160,00	0,00	1.160,00
28/09/2012							
000537	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 Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 1058					Série: A	Data: 28/09/2012	Valor: 450,00
000538	000387	O	000240	01.001	80,00	0,00	80,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM							
Servidor da Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000016930					Série: F/1	Data: 26/09/2012	Valor: 80,00
000539	000388	O	000240	01.001	171,00	0,00	171,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA							
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 Autorização0000950 SUÉLI CRISTIANE BUKNEMANN							
Nota Fiscal Nº 000001886					Série: 01	Data: 26/09/2012	Valor: 171,00
000540	000422	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

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
				Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS			
				Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA			
				Diárias Nº 82/2012	Série:	Data: 27/09/2012	Valor: 120,00
Total:					821,00	0,00	821,00
Total:					263.854,99	366,93	263.488,06

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.