

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
04/02/2011												
000040	000032	000034	000004	E	000250	01.001	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	29,45
		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: 3.3.90.39.99.99				DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
000039	000033	000033	000030	O	000250	01.001	0,00	0,00	963,24	963,24	0,00	963,24
		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						
000041	000034	000035	000003	E	000250	01.001	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
		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						
000042	000035	000036	000032	O	000250	01.001	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	12,65
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00	1.011,44
07/02/2011												
000010	000036	000010	000004	E	000250	01.001	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20
		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: 3.3.90.39.99.99				DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subtotal:							0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20
08/02/2011												
000043	000037	000037	000015	G	000250	01.001	0,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	3.855,00
		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						
Subtotal:							0,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	3.855,00
09/02/2011												
000032	000038	000026	000024	O	000080	01.001	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00	1.628,33
		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						
000033	000039	000027	000025	O	000080	01.001	0,00	0,00	10.363,13	10.363,13	0,00	10.363,13
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
						Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						Natureza: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000034	000040	000028	000026	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.366,58	2.366,58	0,00	2.366,58
						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						
000035	000041	000029	000027	O	000080	01.001	0,00	0,00	2.572,92	2.572,92	0,00	2.572,92
						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						
000036	000042	000030	000028	O	000080	01.001	0,00	0,00	14.119,97	14.119,97	0,00	14.119,97
						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						
000037	000043	000031	000029	O	000080	01.001	0,00	0,00	348,02	348,02	0,00	348,02
						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						
Subtotal:							0,00	0,00	31.398,95	31.398,95	0,00	31.398,95
16/02/2011												
000044	000044	000041	000038	O	000250	01.001	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
						Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
						Fornecedor: 1719-1 CELSE ALENCAR TAVERNI						
						Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						Natureza: 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
000048	000045	000047	000039	O	000070	01.001	0,00	0,00	517,80	517,80	0,00	517,80
						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						
000049	000046	000048	000040	O	000070	01.001	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00	186,20
						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						
000045	000047	000047	000039	O	000070	01.001	0,00	0,00	798,29	798,29	0,00	798,29
						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						
000046	000048	000048	000040	O	000070	01.001	0,00	0,00	798,29	798,29	0,00	798,29
						Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
	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								
000047	000049	000038	000035	O	000250	01.001	0,00	0,00	58,88	58,88	0,00	58,88
	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								
000050	000050	000039	000036	O	000250	01.001	0,00	0,00	440,19	440,19	0,00	440,19
	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								
000051	000051	000040	000031	O	000250	01.001	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	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	3.339,65	3.339,65	0,00	3.339,65
21/02/2011												
000054	000052	000043	000042	O	000190	01.001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Fonte: 001			Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
	Fornecedor: 1649-7			GILSON PEREIRA DOS SANTOS								
	Projeto/Atividade01.031.01012.002			Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo								
	Natureza: 3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS								
000052	000053	000046	000045	O	000190	01.001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	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								
000056	000054	000045	000044	O	000190	01.001	0,00	0,00	360,00	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								
000055	000055	000044	000043	O	000190	01.001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	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								
000053	000056	000042	000041	O	000190	01.001	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	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								
Subtotal:							0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
25/02/2011												
000057	000057	000058	000049	O	000070	01.001	0,00	1.191,81	3.617,19	4.809,00	0,00	4.809,00
		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						
000058	000058	000059	000050	O	000070	01.001	0,00	6.971,43	17.778,57	24.750,00	0,00	24.750,00
		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						
000059	000059	000059	000050	O	000070	01.001	0,00	11.447,68	15.352,32	26.800,00	0,00	26.800,00
		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						
000060	000060	000060	000051	O	000050	01.001	0,00	26,02	2.747,17	2.773,19	0,00	2.773,19
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.01.01.00				PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
000061	000061	000061	000052	O	000070	01.001	0,00	303,39	1.684,41	1.987,80	0,00	1.987,80
		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						
000062	000062	000061	000052	O	000070	01.001	0,00	7.731,83	8.805,87	16.537,70	0,00	16.537,70
		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						
000063	000063	000062	000053	O	000070	01.001	0,00	0,00	1.667,12	1.667,12	0,00	1.667,12
		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						
000064	000064	000062	000053	O	000070	01.001	0,00	0,00	10.130,96	10.130,96	0,00	10.130,96
		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						
000065	000065	000056	000047	O	000070	01.001	0,00	5.352,71	9.074,29	14.427,00	0,00	14.427,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Fornecedor: 26-4				FOLHA DE PAGAMENTO						
		Projeto/Atividade01.031.01012.002				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza: 3.1.90.11.31.02				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
000066	000066	000056	000047	O	000070	01.001	0,00	16.874,51	32.818,49	49.693,00	0,00	49.693,00
		Fonte: 001				Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

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
						FOLHA DE PAGAMENTO						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
000067	000067	000057	000048	O	000070	01.001	0,00	4.235,89	6.664,51	10.900,40	0,00	10.900,40
						Fonte: 001						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
						FOLHA DE PAGAMENTO						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
000068	000068	000058	000049	O	000070	01.001	0,00	1.336,27	5.877,23	7.213,50	0,00	7.213,50
						Fonte: 001						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
						FOLHA DE PAGAMENTO						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Subtotal:							0,00	55.471,54	116.218,13	171.689,67	0,00	171.689,67
28/02/2011												
000070	000069	000068	000059	O	000180	01.001	0,00	0,00	4.468,44	4.468,44	0,00	4.468,44
						Fonte: 001						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
						FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS						
000082	000070	000071	000062	O	000250	01.001	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
						Fonte: 001						
						Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
						Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
						SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Subtotal:							0,00	0,00	4.513,44	4.513,44	0,00	4.513,44
Total:							0,00	55.471,54	163.111,81	218.583,35	0,00	218.583,35

Critério de seleção:

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.