

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
01/10/2011							
000365	000134	G	000200	01.001	132,03	0,00	132,03
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1432-0	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					132,03	0,00	132,03
03/10/2011							
000366	000134	G	000200	01.001	118,82	0,00	118,82
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1432-0	ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000367	000305	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 50-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			Servidor da Autorização: 0000900	FABNER WENCESLAU CORREA			
Total:					164,82	0,00	164,82
04/10/2011							
000368	000165	E	000250	01.001	980,66	0,00	980,66
			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			
000369	000201	O	000250	01.001	90,00	0,00	90,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1771-0	LUIZ EVALDO WOLFF			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					1.070,66	0,00	1.070,66
05/10/2011							
000370	000004	E	000250	01.001	63,35	0,00	63,35
			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			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000371	000117	G	000200	01.001	389,00	0,00	389,00
			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: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
000372	000200	E	000250	01.001	13,90	0,00	13,90
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1427-3	UNIVERSO ONLINE S/A			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					466,25	0,00	466,25
06/10/2011							
000373	000003	E	000250	01.001	38,08	0,00	38,08
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1428-1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
			Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
Total:					38,08	0,00	38,08
07/10/2011							
000374	000306	O	000190	01.001	120,00	120,00	0,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
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							
000375	000307	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1631-4 APARECIDO FERRAZ							
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							
Total:					270,00	120,00	150,00
08/10/2011							
000376	000134	G	000200	01.001	45,14	0,00	45,14
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:					45,14	0,00	45,14
10/10/2011							
000377	000134	G	000200	01.001	105,61	0,00	105,61
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							
000378	000003	E	000250	01.001	10,05	0,00	10,05
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 Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					115,66	0,00	115,66
11/10/2011							
000379	000308	O	000250	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 Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000380	000309	O	000250	01.001	130,50	0,00	130,50
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000381	000134	G	000200	01.001	135,43	0,00	135,43
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:					327,31	0,00	327,31
17/10/2011							
000382	000310	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1426-5 MÁRIO CESAR MARCONDES							
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							
000383	000311	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
000384	000312	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1640-3 SÉRGIO DE SOUZA BUENO							
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							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000385	000313	O	000190	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							
000386	000285	O	000250	01.001	64,00	0,00	64,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES 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 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000387	000315	O	000250	01.001	300,00	0,00	300,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1404-4 EDITORA PLENUM LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					1.084,00	0,00	1.084,00
19/10/2011							
000388	000219	E	000250	01.001	6.054,75	0,00	6.054,75
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							
000389	000134	G	000200	01.001	113,52	0,00	113,52
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000390	000316	O	000190	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1742-6 FABIANO DE ALMEIDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Servidor da Autorização 0000800 IVAN PIANCA							
000391	000317	O	000190	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							
Total:					7.368,27	0,00	7.368,27
20/10/2011							
000392	000318	O	000210	01.001	694,40	0,00	694,40
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1785-0 PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					694,40	0,00	694,40
24/10/2011							
000393	000134	G	000200	01.001	47,52	0,00	47,52
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000394	000284	O	000250	01.001	702,00	0,00	702,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1434-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					749,52	0,00	749,52
25/10/2011							
000395	000133	E	000250	01.001	787,36	0,00	787,36
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
			Fornecedor: 128-7		OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
			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		
000396	000319	O	000070	01.001	64.120,00	0,00	64.120,00
			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		
000397	000320	O	000070	01.001	10.900,40	0,00	10.900,40
			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: 3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
			Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000398	000321	O	000070	01.001	14.427,00	0,00	14.427,00
			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		
000399	000322	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		
000400	000323	O	000050	01.001	2.773,19	0,00	2.773,19
			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		
000401	000324	O	000070	01.001	22.359,23	0,00	22.359,23
			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		
000402	000325	O	000070	01.001	16.542,96	0,00	16.542,96
			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		
000403	000326	O	000070	01.001	799,90	0,00	799,90
			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		
000404	000327	O	000070	01.001	799,90	0,00	799,90
			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		
000405	000328	O	000080	01.001	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		
			Servidor da Autorização: 0000051		CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
000406	000329	O	000080	01.001	10.363,13	0,00	10.363,13
			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		
000407	000330	O	000080	01.001	2.535,63	0,00	2.535,63
			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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000408	000331	O	000080	01.001	3.355,98	0,00	3.355,98
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							
000409	000332	O	000080	01.001	14.915,46	0,00	14.915,46
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							
000410	000333	O	000180	01.001	5.238,12	0,00	5.238,12
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Servidor da Autorização 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
000411	000334	O	000190	01.001	225,00	0,00	225,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO 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							
Total:					223.321,59	0,00	223.321,59
27/10/2011							
000412	000335	O	000190	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							
000413	000195	O	000200	01.001	955,90	0,00	955,90
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1770-1 BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
000414	000134	G	000200	01.001	113,52	0,00	113,52
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Total:					1.189,42	0,00	1.189,42
31/10/2011							
000415	000337	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização 0000900 FABNER WENCESLAU CORREA							
Total:					46,00	0,00	46,00
Total:					237.083,15	120,00	236.963,15

Critério de seleção:

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011
 Apenas liquidações efetivadas.
 Relatórios considerando os estornos de liquidação.