

# 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
<b>01/06/2012</b>							
000312	000247	O	000180	01.001	375,00	0,00	375,00
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 98-1	LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM			
			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 045/2012	Série:	Data: 01/06/2012	Valor: 375,00
000313	000242	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 046/2012	Série:	Data: 01/06/2012	Valor: 120,00
000314	000243	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 047/2012	Série:	Data: 01/06/2012	Valor: 120,00
000315	000245	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
			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 43/2012	Série:	Data: 01/06/2012	Valor: 300,00
000316	000246	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
			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 44/2012	Série:	Data: 01/06/2012	Valor: 300,00
000317	000061	E	000240	01.001	55,40	0,00	55,40
			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: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Fatura Correio Nº 13436	Série:	Data: 31/05/2012	Valor: 55,40
000318	000022	E	000240	01.001	992,33	0,00	992,33
			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			
				Fatura de Energia Elétrica Nº 05/2012	Série:	Data: 01/06/2012	Valor: 992,33
<b>Total:</b>					<b>2.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,73</b>
<b>04/06/2012</b>							
000003	000229	O	000080	01.001	0,00	26,79	-26,79
			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			
				Nº	Série:	Data:	Valor:
000004	000236	O	000150	01.001	0,00	10,32	-10,32
			Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor: 1712-4	LUIZ ADRIANO MARCOSKI			
			Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza: 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
			Servidor da Autorização: 0000600	APARECIDO FERRAZ			
				Nº	Série:	Data:	Valor:
000319	000006	E	000240	01.001	6,84	0,00	6,84
			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			

# 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
Fatura TelefônicaNº 000001973						Série: A1	Data: 01/06/2012	Valor: 6,84
000320	000004	O	000240	01.001		114,00	0,00	114,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 189	Série: F/1	Data: 04/06/2012	Valor: 114,00
Total:						120,84	37,11	83,73
<b>05/06/2012</b>								
000321	000002	G	000240	01.001		1.081,53	0,00	1.081,53
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 019536	Série: F/1	Data: 04/06/2012	Valor: 129,74
					Nota Fiscal Nº 019537	Série: F/1	Data: 04/06/2012	Valor: 951,79
Total:						1.211,53	0,00	1.211,53
<b>06/06/2012</b>								
000323	000235	O	000240	01.001		108,80	0,00	108,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES 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 Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 4970	Série: F/1	Data: 04/06/2012	Valor: 108,80
000324	000218	O	000240	01.001		380,00	0,00	380,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ - ACAMPAR Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Recibos de entidadesNº 1608	Série:	Data: 23/05/2012	Valor: 190,00
					Recibos de entidadesNº 1610	Série:	Data: 06/06/2012	Valor: 190,00
000325	000248	O	000240	01.001		8,20	0,00	8,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização00000900 FABNER WENCESLAU CORREA					Avisos de DébitosNº 831580900039505	Série:	Data: 06/06/2012	Valor: 8,20
Total:						497,00	0,00	497,00
<b>11/06/2012</b>								
000326	000023	E	000240	01.001		13,90	0,00	13,90
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 0250336545	Série: F/1	Data: 30/05/2012	Valor: 13,90
Total:						13,90	0,00	13,90
<b>12/06/2012</b>								
000327	000249	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Servidor da Autorização00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Fatura de ÁguaNº 06/2012	Série:	Data: 12/06/2012	Valor: 71,51
000328	000250	O	000240	01.001		103,69	0,00	103,69
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								

# 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
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: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Fatura de Água N° 06/2012					Série:	Data: 12/06/2012	Valor: 103,69
000329	000198	O	000190	01.001	80,86	0,00	80,86
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							
Nota Fiscal N° 001173					Série: F/1	Data: 12/06/2012	Valor: 80,86
<b>Total:</b>					<b>256,06</b>	<b>0,00</b>	<b>256,06</b>
<b>14/06/2012</b>							
000330	000251	O	000240	01.001	8,20	0,00	8,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A 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							
Avisos de Débitos N° 405276010100					Série:	Data: 14/06/2012	Valor: 8,20
000331	000189	O	000190	01.001	1.650,46	0,00	1.650,46
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 120-1 CLEDILENE DECHAMP VIDAL DA SILVA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal N° 482					Série: F/1	Data: 13/06/2012	Valor: 1.650,46
000332	000244	G	000190	01.001	104,00	0,00	104,00
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							
Nota Fiscal N° 001174					Série: F/1	Data: 14/06/2012	Valor: 104,00
<b>Total:</b>					<b>1.762,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,66</b>
<b>21/06/2012</b>							
000333	000073	E	000240	01.001	8.905,05	0,00	8.905,05
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							
Fatura Telefônica N° 000037969					Série: B-1	Data: 15/06/2012	Valor: 19,77
Fatura Telefônica N° 000044184					Série: B-1	Data: 15/06/2012	Valor: 4,85
Fatura Telefônica N° 000044185					Série: B-1	Data: 15/06/2012	Valor: 1,80
Fatura Telefônica N° 000044186					Série: B-1	Data: 15/06/2012	Valor: 8,08
Fatura Telefônica N° 000044187					Série: B-01	Data: 15/06/2012	Valor: 2,18
Fatura Telefônica N° 000045452					Série: B-1	Data: 15/06/2012	Valor: 2,52
Fatura Telefônica N° 000045453					Série: B-01	Data: 15/06/2012	Valor: 1,80
Fatura Telefônica N° 000630285					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 827,87
Fatura Telefônica N° 000630312					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 822,28
Fatura Telefônica N° 000656816					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 119,43
Fatura Telefônica N° 000661517					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 86,22
Fatura Telefônica N° 000717903					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 1.371,21
Fatura Telefônica N° 000717905					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 1.403,60
Fatura Telefônica N° 000717906					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 1.344,83
Fatura Telefônica N° 000717907					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 1.283,60
Fatura Telefônica N° 000734360					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 797,03
Fatura Telefônica N° 000734361					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 733,05
Fatura Telefônica N° 000734362					Série: U-02	Data: 15/06/2012	Valor: 74,93
000334	000253	O	000180	01.001	300,00	120,00	180,00
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 N° 48/2012					Série:	Data: 21/06/2012	Valor: 300,00

# 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
000335	000254	O	000180	01.001	300,00	300,00	0,00
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 49/2012 Série: Data: 21/06/2012 Valor: 300,00		
000336	000255	O	000180	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					Diárias Nº 50/2012 Série: Data: 21/06/2012 Valor: 225,00		
000337	000256	O	000180	01.001	120,00	120,00	0,00
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 51/2012 Série: Data: 21/06/2012 Valor: 120,00		
000338	000257	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 52/2012 Série: Data: 21/06/2012 Valor: 120,00		
<b>Total:</b>					<b>9.970,05</b>	<b>540,00</b>	<b>9.430,05</b>
<b>25/06/2012</b>							
000339	000258	O	000180	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1632-2 THIAGO ROBERTO LOPES 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 53/2012 Série: Data: 25/06/2012 Valor: 150,00		
000340	000259	O	000180	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES 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 54/2012 Série: Data: 25/06/2012 Valor: 200,00		
<b>Total:</b>					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>28/06/2012</b>							
000341	000024	E	000240	01.001	48,00	0,00	48,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 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					Nota Fiscal Nº 294898 Série: U Data: 26/06/2012 Valor: 48,00		
000342	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/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 3326 Série: 1 Data: 28/06/2012 Valor: 1.160,00		
000343	000260	O	000070	01.001	68.249,60	0,00	68.249,60
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização: 0000800 IVAN PIANCA					Folha de Pagamento Nº 06/2012 Série: Data: 28/06/2012 Valor: 68.249,60		
000344	000261	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							

# 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
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 11.696,00
000345	000262	O	000070	01.001	15.480,00	0,00	15.480,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 15.480,00
000346	000263	O	000070	01.001	860,00	0,00	860,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 860,00
000347	000264	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 51.550,00
000348	000265	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 2.975,60
000349	000266	O	000070	01.001	25.981,68	0,00	25.981,68
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							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 25.981,68
000350	000267	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Folha de PagamentoNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 20.227,20
000351	000268	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Guias de Recolhimento - UniãNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 1.635,52
000352	000269	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
Servidor da Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Guias de Recolhimento - UniãNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 10.408,93
000353	000270	O	000080	01.001	15.946,25	0,00	15.946,25
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 Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Guias de Recolhimento - UniãNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 15.946,25
000354	000271	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 Autorização0000800					IVAN PIANCA		
					Guias de Recolhimento - UniãNº 06/2012	Série:	Data: 28/06/2012 Valor: 2.732,72
000355	000272	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

# 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
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 00000800 IVAN PIANCA							
Guias de Recolhimento - União Nº 06/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 3.616,84
000356	000273	O	000080	01.001	200,94	0,00	200,94
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 00000800 IVAN PIANCA							
Guias de Recolhimento - União Nº 06/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 200,94
000357	000274	O	000170	01.001	7.021,73	0,00	7.021,73
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 00000800 IVAN PIANCA							
Guias de Recolhimento - União Nº 06/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 7.021,73
000358	000275	O	000070	01.001	32.250,00	0,00	32.250,00
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização 00000800 IVAN PIANCA							
Folha de Pagamento Nº 13/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 32.250,00
000359	000276	O	000070	01.001	13.588,00	0,00	13.588,00
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização 00000800 IVAN PIANCA							
Folha de Pagamento Nº 13/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 13.588,00
000360	000277	O	000050	01.001	1.487,80	0,00	1.487,80
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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização 00000800 IVAN PIANCA							
Folha de Pagamento Nº 13/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 1.487,80
000361	000278	O	000070	01.001	23.042,97	0,00	23.042,97
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Servidor da Autorização 00000800 IVAN PIANCA							
Folha de Pagamento Nº 13/2012					Série:	Data: 28/06/2012	Valor: 23.042,97
<b>Total:</b>					<b>310.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>310.159,78</b>
<b>29/06/2012</b>							
000362	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 00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000000049					Série: 1	Data: 27/06/2012	Valor: 119,60
000363	000244	G	000190	01.001	111,80	0,00	111,80
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 00000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000000052					Série: 1	Data: 29/06/2012	Valor: 111,80
000364	000280	O	000240	01.001	102,00	0,00	102,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 139-2 BANCO DO BRASIL S/A Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Servidor da Autorização 00000900 FABNER WENCESLAU CORREA							
Avisos de Débitos Nº 861810900050076					Série:	Data: 29/06/2012	Valor: 102,00
<b>Total:</b>					<b>333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>333,40</b>

# 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
Total:					326.937,95	577,11	326.360,84

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012  
Apenas liquidações efetivadas.  
Relatórios considerando os estornos de liquidação.