

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/08/2017					216,70
369/2017	11/2017	E	180	01.001	216,70
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3133					Série: Outras Data: 02/08/2017 Valor: 216,70
04/08/2017					3.892,00
370/2017	10/2017	G	130	01.001	872,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		40 CXS C/ 48 COPOS CADA			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1115					Série: 1 Data: 03/08/2017 Valor: 872,00
371/2017	15/2017	G	180	01.001	3.020,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
Fornecedor:		1957 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Nº 2					Série: Outras Data: 01/08/2017 Valor: 3.020,00
07/08/2017					77,25
372/2017	193/2017	E	180	01.001	77,25
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Telefônica Nº 1396					Série: A-1 Data: 01/08/2017 Valor: 77,25
10/08/2017					9.155,69
373/2017	12/2017	G	180	01.001	5.226,29
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor:		2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 467					Série: Outras Data: 01/08/2017 Valor: 5.226,29
374/2017	83/2017	O	180	01.001	33,45
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS			
Fornecedor:		1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Correo Nº 527002					Série: Outras Data: 06/08/2017 Valor: 33,45
375/2017	282/2017	O	30	01.001	3.895,95
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		2313 LUIZ FERNANDO BUENO CARNEIRO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Indenizações Nº 08/2017					Série: Outras Data: 09/08/2017 Valor: 3.895,95
14/08/2017					316,63
376/2017	6/2017	E	180	01.001	316,63
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
Fornecedor:		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Fatura de Água N°2576.8558	Série: Outras Data: 11/08/2017 Valor: 114,81
				Fatura de Água N°0920.5900	Série: Outras Data: 11/08/2017 Valor: 201,82
<b>16/08/2017</b> <span style="float: right;">330,00</span>					
377/2017	283/2017	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1742 FABIANO DE ALMEIDA					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
				Diárias N°59/2017	Série: Outras Data: 16/08/2017 Valor: 110,00
378/2017	284/2017	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2335 RENAN RAMON RAMOS MENDES					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
				Diárias N°60/2017	Série: Outras Data: 16/08/2017 Valor: 110,00
379/2017	285/2017	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
				Diárias N°61/2017	Série: Outras Data: 16/08/2017 Valor: 110,00
<b>17/08/2017</b> <span style="float: right;">2.631,81</span>					
380/2017	2/2017	E	180	01.001	8,65
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
				Aviso de Débito N°146218	Série: Outras Data: 17/08/2017 Valor: 8,65
381/2017	286/2017	O	30	01.001	1.311,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
				Folha de Pagamento N°08/2017	Série: Outras Data: 17/08/2017 Valor: 1.311,58
382/2017	287/2017	O	30	01.001	1.311,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
				Folha de Pagamento N°08/2017	Série: Outras Data: 17/08/2017 Valor: 1.311,58
<b>18/08/2017</b> <span style="float: right;">206,95</span>					
383/2017	7/2017	G	130	01.001	166,33
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Nota Fiscal Eletrônica N°000.010.987	Série: 1 Data: 17/08/2017 Valor: 166,33
384/2017	7/2017	G	130	01.001	40,62
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.010.979					
Série: 1 Data: 16/08/2017 Valor: 40,62					
21/08/2017					5.172,75
385/2017	7/2017	G	130	01.001	155,45
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.10.992					
Série: 1 Data: 18/08/2017 Valor: 155,45					
386/2017	289/2017	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 2277 ANDERSON ANTUNES					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias N° 62/2017					
Série: Outras Data: 21/08/2017 Valor: 1.290,00					
387/2017	290/2017	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias N° 63/2017					
Série: Outras Data: 21/08/2017 Valor: 1.290,00					
388/2017	291/2017	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1866 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias N° 64/2017					
Série: Outras Data: 21/08/2017 Valor: 1.290,00					
389/2017	292/2017	O	120	01.001	1.130,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias N° 65/2017					
Série: Outras Data: 21/08/2017 Valor: 1.130,00					
390/2017	2/2017	E	180	01.001	8,65
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito N° 104907					
Série: Outras Data: 21/08/2017 Valor: 8,65					
391/2017	2/2017	E	180	01.001	8,65
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito N° 104908					
Série: Outras Data: 21/08/2017 Valor: 8,65					
22/08/2017					150,00
392/2017	293/2017	O	120	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 66/2017					
Série: Outras Data: 22/08/2017 Valor: 150,00					
23/08/2017					20.187,07
393/2017	7/2017	G	130	01.001	65,39
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.011.014					
Série: 1 Data: 22/08/2017 Valor: 65,39					
394/2017	4/2017	E	180	01.001	4.648,37
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica Nº 000.513.301					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 000.513.302					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 729,22
Fatura Telefônica Nº 000.030.894					Série: B Data: 15/08/2017 Valor: 102,59
Fatura Telefônica Nº 000.513.303					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 65,50
Fatura Telefônica Nº 000.463.344					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 94,91
Fatura Telefônica Nº 000.468.715					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 14,59
Fatura Telefônica Nº 000.447.945					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 841,22
Fatura Telefônica Nº 000.026.072					Série: B Data: 15/08/2017 Valor: 11,98
Fatura Telefônica Nº 000.465.977					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 66,71
Fatura Telefônica Nº 000.486.325					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 867,68
Fatura Telefônica Nº 000.029.044					Série: B Data: 15/08/2017 Valor: 33,24
Fatura Telefônica Nº 000.486.326					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 765,76
Fatura Telefônica Nº 000.029.045					Série: B Data: 15/08/2017 Valor: 20,95
Fatura Telefônica Nº 000.486.327					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 862,85
Fatura Telefônica Nº 000.486.328					Série: Outras Data: 15/08/2017 Valor: 71,77
Fatura Telefônica Nº 000.029.046					Série: B Data: 15/08/2017 Valor: 37,33
395/2017	25/2017	O	130	01.001	555,80
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Fornecedor: 1634 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELI ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7458					
Série: Outras Data: 17/08/2017 Valor: 555,80					
396/2017	25/2017	O	130	01.001	8.535,92
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 1634 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELI ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7458					
Série: Outras Data: 17/08/2017 Valor: 8.535,92					
397/2017	29/2017	O	30	01.001	6.381,59
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 2314 JOSEF MARTINS MENDES					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 08/2017					
Série: Outras Data: 23/08/2017 Valor: 6.381,59					
24/08/2017					1.500,00
398/2017	28/2017	O	180	01.001	1.500,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°003706	Série: Outras	Data: 24/08/2017	Valor: 1.500,00	
25/08/2017									207,60
399/2017	7/2017	G	130	01.001					207,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA									
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.011.023	Série: 1	Data: 24/08/2017	Valor: 207,60	
28/08/2017									1.572,00
400/2017	230/2017	O	240	01.001					700,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
Fornecedor: 2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.000.514	Série: 1	Data: 16/08/2017	Valor: 700,00	
401/2017									872,00
401/2017	10/2017	G	130	01.001					872,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
Descrição: 40 CX C/ COPOS 200 ML									
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.001.144	Série: 1	Data: 25/08/2017	Valor: 872,00	
29/08/2017									29,28
402/2017	193/2017	E	180	01.001					29,28
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 2095 CLARO S/A									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Fatura Telefônica N°4704	Série: Outras	Data: 02/08/2017	Valor: 29,28	
30/08/2017									405.365,47
403/2017	297/2017	O	30	01.001					139.491,13
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Folha de Pagamento N°08/2017	Série: Outras	Data: 30/08/2017	Valor: 139.491,13	
404/2017									102.086,83
404/2017	298/2017	O	30	01.001					102.086,83
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Folha de Pagamento N°08/2017	Série: Outras	Data: 30/08/2017	Valor: 102.086,83	
405/2017									4.538,08
405/2017	299/2017	O	10	01.001					4.538,08
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Folha de Pagamento N°08/2017	Série: Outras	Data: 30/08/2017	Valor: 4.538,08	
406/2017									57.248,11
406/2017	300/2017	O	30	01.001					57.248,11
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Folha de Pagamento N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 57.248,11
407/2017	301/2017	O	30	01.001					27.228,19
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Folha de Pagamento N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 27.228,19
408/2017	302/2017	O	40	01.001					2.256,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Guia de Recolhimento - União N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 2.256,25
409/2017	303/2017	O	40	01.001					19.181,99
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Guia de Recolhimento - União N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 19.181,99
410/2017	304/2017	O	40	01.001					29.293,13
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Guia de Recolhimento - União N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 29.293,13
411/2017	305/2017	O	40	01.001					275,43
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Guia de Recolhimento - União N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 275,43
412/2017	306/2017	O	40	01.001					1.699,23
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Guia de Recolhimento - União N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 1.699,23
413/2017	307/2017	O	100	01.001					10.877,14
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Contribuição N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 10.877,14
414/2017	308/2017	O	100	01.001					11.077,51
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB				
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					Contribuição N° 08/2017				Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 11.077,51
415/2017	2/2017	E	180	01.001					112,45

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>					
				Aviso de Débito Nº 177365	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177366	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177367	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177368	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177369	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177370	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177371	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177372	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177373	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177374	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177376	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177377	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
				Aviso de Débito Nº 177378	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 8,65
<b>31/08/2017</b>					<b>3.274,78</b>
416/2017	69/2017	G	180	01.001	2.118,22
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 12057	Série: Outras Data: 30/08/2017 Valor: 2.118,22
417/2017	296/2017	O	180	01.001	980,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>Fornecedor: 2034 V. A. DOS SANTOS &amp; W. A. DOS SANTOS LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 5	Série: Outras Data: 31/08/2017 Valor: 980,00
418/2017	7/2017	G	130	01.001	167,91
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.011.065	Série: 1 Data: 31/08/2017 Valor: 167,91
419/2017	2/2017	E	180	01.001	8,65
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
				Aviso de Débito Nº 174604	Série: Outras Data: 31/08/2017 Valor: 8,65
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 454.285,98</b>

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Detalhamento dos documentos fiscais