

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/12/2017					24,00
571/2017	2/2017	E	180	01.001	24,00
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:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/12/2017 Valor: 24,00
04/12/2017					1.513,84
572/2017	377/2017	O	130	01.001	1.370,00
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:		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor:		10 DIVANSIR PENA RAIZER ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12792					Série: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 1.370,00
573/2017	7/2017	G	130	01.001	143,84
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 11573					Série: 1 Data: 02/12/2017 Valor: 143,84
05/12/2017					2.180,28
574/2017	11/2017	E	180	01.001	141,24
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 3988					Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 141,24
575/2017	374/2017	E	180	01.001	81,64
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 1307					Série: A-1 Data: 01/12/2017 Valor: 81,64
576/2017	376/2017	G	130	01.001	85,40
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:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7283					Série: 1 Data: 05/12/2017 Valor: 85,40
577/2017	295/2017	E	180	01.001	72,00
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:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor:		1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Nº 552200					Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 72,00
578/2017	395/2017	O	120	01.001	790,00
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:		2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
Servidor da Autorização:		1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
Diárias Nº 88/2017					Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 790,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
579/2017	396/2017	O	120	01.001	790,00
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: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº 89/2017 Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 790,00
580/2017	397/2017	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 Nº 90/2017 Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 110,00
581/2017	398/2017	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 Nº 91/2017 Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 110,00
06/12/2017					2.074,66
582/2017	399/2017	O	330	01.001	2.074,66
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: 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES					
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Indenizações Nº 21905 Série: Outras Data: 05/12/2017 Valor: 2.074,66
07/12/2017					3.427,62
583/2017	400/2017	O	30	01.001	1.713,81
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 Nº 12/2017 Série: Outras Data: 07/12/2017 Valor: 1.713,81
584/2017	401/2017	O	30	01.001	1.713,81
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 Nº 12/2017 Série: Outras Data: 07/12/2017 Valor: 1.713,81
11/12/2017					6.183,79
585/2017	376/2017	G	130	01.001	423,75
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: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Descrição: 25 CXS C/ 48 COPOS CADA					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 7297 Série: 1 Data: 08/12/2017 Valor: 423,75
586/2017	7/2017	G	130	01.001	162,95
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°11615	Série: 1	Data: 08/12/2017	Valor: 162,95	
587/2017	259/2017	O	130	01.001					370,80
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N°1397	Série: 1	Data: 08/12/2017	Valor: 370,80	
588/2017	12/2017	G	180	01.001					538,55
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 N°478	Série: Outras	Data: 03/12/2017	Valor: 538,55	
589/2017	404/2017	O	180	01.001					4.687,74
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 N°478	Série: Outras	Data: 11/12/2017	Valor: 4.687,74	
12/12/2017									2.161,46
590/2017	379/2017	E	180	01.001					262,23
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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO									
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Fatura de Água N°0920.5900	Série: Outras	Data: 12/12/2017	Valor: 147,42	
					Fatura de Água N°2576.8558	Série: Outras	Data: 12/12/2017	Valor: 114,81	
591/2017	16/2017	G	180	01.001					552,59
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N°46	Série: Outras	Data: 12/12/2017	Valor: 552,59	
592/2017	16/2017	G	180	01.001					575,94
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N°47	Série: Outras	Data: 12/12/2017	Valor: 575,94	
593/2017	16/2017	G	180	01.001					570,69
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N°48	Série: Outras	Data: 12/12/2017	Valor: 570,69	
594/2017	7/2017	G	130	01.001					200,01
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°11637	Série: 1	Data: 12/12/2017	Valor: 200,01	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
13/12/2017					54,53
595/2017	83/2017	O	180	01.001	54,53
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 Correio Nº 562613					Série: Outras Data: 07/12/2017 Valor: 54,53
14/12/2017					143.441,16
596/2017	74/2017	O	180	01.001	175,00
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:		3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor:		2331 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 228					Série: Outras Data: 13/12/2017 Valor: 175,00
597/2017	405/2017	O	30	01.001	70.070,91
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:		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 13/2017					Série: Outras Data: 14/12/2017 Valor: 70.070,91
598/2017	406/2017	O	30	01.001	42.116,10
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:		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 13/2017					Série: Outras Data: 14/12/2017 Valor: 42.116,10
599/2017	407/2017	O	10	01.001	2.269,04
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:		3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 13/2017					Série: Outras Data: 14/12/2017 Valor: 2.269,04
600/2017	408/2017	O	40	01.001	28.810,11
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:		3.1.90.13.10.00 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 Nº 13/2017					Série: Outras Data: 14/12/2017 Valor: 28.810,11
15/12/2017					21.640,15
601/2017	409/2017	O	100	01.001	10.721,33
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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Contribuição Nº 13/2017					Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 10.721,33
602/2017	410/2017	O	100	01.001	10.918,82
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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Contribuição Nº 13/2017					Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 10.918,82

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
18/12/2017					7.410,28
603/2017	4/2017	E	180	01.001	2.898,07
		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 N° 000417754	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 329,89
				Fatura Telefônica N° 000424180	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 13,97
				Fatura Telefônica N° 000023589	Série: B-1 Data: 15/12/2017 Valor: 23,24
				Fatura Telefônica N° 000478259	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 62,07
				Fatura Telefônica N° 000485908	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 1,28
				Fatura Telefônica N° 000478260	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 283,10
				Fatura Telefônica N° 000485909	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 10,50
				Fatura Telefônica N° 000027941	Série: B-1 Data: 15/12/2017 Valor: 11,26
				Fatura Telefônica N° 000478261	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 65,50
				Fatura Telefônica N° 000485910	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 1,35
				Fatura Telefônica N° 000432481	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 91,87
				Fatura Telefônica N° 000438952	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 16,60
				Fatura Telefônica N° 000435022	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 69,06
				Fatura Telefônica N° 000441500	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 1,40
				Fatura Telefônica N° 000454176	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 578,95
				Fatura Telefônica N° 000460774	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 11,70
				Fatura Telefônica N° 000026289	Série: B-1 Data: 15/12/2017 Valor: 22,11
				Fatura Telefônica N° 000454177	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 589,20
				Fatura Telefônica N° 000460775	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 10,90
				Fatura Telefônica N° 000026290	Série: B-1 Data: 15/12/2017 Valor: 18,16
				Fatura Telefônica N° 000454178	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 589,40
				Fatura Telefônica N° 000460776	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 15,06
				Fatura Telefônica N° 000006785	Série: B Data: 15/12/2017 Valor: 0,41
				Fatura Telefônica N° 000026291	Série: B-1 Data: 15/12/2017 Valor: 7,85
				Fatura Telefônica N° 000454179	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 71,77
				Fatura Telefônica N° 000460777	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 1,47
604/2017	260/2017	G	180	01.001	2.374,99
		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: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
		Fornecedor: 3 OI S/A			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
				Fatura Telefônica N° 000471156	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 518,81
				Fatura Telefônica N° 000471154	Série: Outras Data: 15/12/2017 Valor: 1.856,18
605/2017	69/2017	G	180	01.001	1.234,24
		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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
				Nota Fiscal Eletrônica N° 12544	Série: Outras Data: 18/12/2017 Valor: 1.234,24
606/2017	175/2017	O	180	01.001	883,98
		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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
				Nota Fiscal Eletrônica N° 12544	Série: Outras Data: 18/12/2017 Valor: 883,98
607/2017	2/2017	E	180	01.001	19,00
		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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito N° 118649					
Série: Outras Data: 18/12/2017 Valor: 19,00					
19/12/2017					423.713,51
608/2017	376/2017	G	130	01.001	848,15
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: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.007.308					
Série: 1 Data: 18/12/2017 Valor: 848,15					
609/2017	411/2017	O	220	01.001	1.723,07
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: 3.3.90.92.99.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura de Energia Elétrica N° 004211847					
Série: B Data: 27/05/2016 Valor: 1.723,07					
610/2017	259/2017	O	130	01.001	765,20
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					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1424					
Série: 1 Data: 19/12/2017 Valor: 765,20					
611/2017	16/2017	G	180	01.001	526,67
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 50					
Série: Outras Data: 19/12/2017 Valor: 526,67					
612/2017	412/2017	O	30	01.001	143.243,37
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento N° 12/2017					
Série: Outras Data: 19/12/2017 Valor: 143.243,37					
613/2017	413/2017	O	30	01.001	13.465,56
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° 12/2017					
Série: Outras Data: 19/12/2017 Valor: 13.465,56					
614/2017	414/2017	O	30	01.001	10.492,64
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° 12/2017					
Série: Outras Data: 19/12/2017 Valor: 10.492,64					
615/2017	415/2017	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° 12/2017					
Série: Outras Data: 19/12/2017 Valor: 102.086,83					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
616/2017	416/2017	O	30	01.001	54.025,84
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					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 54.025,84					
617/2017	419/2017	O	30	01.001	26.336,33
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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 26.336,33					
618/2017	417/2017	O	30	01.001	7.326,22
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 Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 7.326,22					
619/2017	418/2017	O	30	01.001	3.988,45
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 3.988,45					
620/2017	420/2017	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 Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 4.538,08					
621/2017	421/2017	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 Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 2.256,25					
622/2017	422/2017	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 Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 19.181,99					
623/2017	423/2017	O	40	01.001	30.081,10
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 Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 30.081,10					
624/2017	424/2017	O	40	01.001	2.827,76
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Guia de Recolhimento - União Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 19/12/2017      Valor: 2.827,76                     </div>					
20/12/2017					28.748,97
625/2017	425/2017	O	100	01.001	10.264,91
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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Contribuição Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 20/12/2017      Valor: 10.264,91                     </div>					
626/2017	426/2017	O	100	01.001	10.454,00
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Contribuição Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 20/12/2017      Valor: 10.454,00                     </div>					
627/2017	427/2017	O	100	01.001	1.156,08
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Contribuição Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 20/12/2017      Valor: 1.156,08                     </div>					
628/2017	428/2017	O	100	01.001	1.177,38
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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Contribuição Nº 12/2017      Série: Outras      Data: 20/12/2017      Valor: 1.177,38                     </div>					
629/2017	11/2017	E	180	01.001	278,60
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Nota Fiscal Eletrônica Nº 4085      Série: Outras      Data: 20/12/2017      Valor: 278,60                     </div>					
630/2017	378/2017	O	240	01.001	5.418,00
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: 4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS Fornecedor: 2393 ROMA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI EPP Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.968      Série: 1      Data: 12/12/2017      Valor: 5.418,00                     </div>					
22/12/2017					1,00
631/2017	2/2017	E	180	01.001	1,00
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">                         Aviso de Débito Nº 118649      Série: Outras      Data: 22/12/2017      Valor: 1,00                     </div>					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 642.575,25</b>

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores



# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

Detalhamento dos documentos fiscais