

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2017					1.044,25
63/2017	11/2017	E	180	01.001	122,37
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1841					Série: Outras Data: 01/02/2017 Valor: 122,37
64/2017	10/2017	G	130	01.001	872,40
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:		2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		35 CXS C/ 48 COPOS E 10 GALÕES			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 784					Série: 1 Data: 01/02/2017 Valor: 872,40
65/2017	3/2017	E	180	01.001	49,48
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 1246					Série: A-1 Data: 01/02/2017 Valor: 49,48
02/02/2017					1.923,92
66/2017	2/2017	E	180	01.001	37,00
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: 02/02/2017 Valor: 37,00
67/2017	70/2017	O	40	01.001	1.886,92
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:		3.1.90.13.10.00 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 01/2017					Série: Outras Data: 31/01/2017 Valor: 1.886,92
07/02/2017					4.448,23
68/2017	3/2017	E	180	01.001	3,23
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Telefônica Nº 4315					Série: A-1 Data: 02/02/2017 Valor: 3,23
69/2017	12/2017	G	180	01.001	4.445,00
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:		3.3.90.39.79.00 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 448					Série: Outras Data: 02/02/2017 Valor: 4.445,00
09/02/2017					643,09
70/2017	16/2017	G	180	01.001	643,09
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			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 19	Série: Outras	Data: 09/02/2017	Valor: 643,09	
10/02/2017									12.384,56
71/2017	6/2017	E	180	01.001					304,56
		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:	3.3.90.39.44.99 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: 10/02/2017	Valor: 195,37	
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 10/02/2017	Valor: 109,19	
72/2017									12.080,00
72/2017	63/2016	G	180	01.001					
		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 Eletrônica N° 270	Série: Outras	Data: 21/09/2016	Valor: 3.020,00	
					Nota Fiscal Eletrônica N° 23	Série: Outras	Data: 05/10/2016	Valor: 3.020,00	
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4	Série: Outras	Data: 03/11/2016	Valor: 3.020,00	
					Nota Fiscal Eletrônica N° 253	Série: Outras	Data: 11/01/2017	Valor: 3.020,00	
14/02/2017									5.367,93
73/2017	73/2017	O	90	01.001					5.215,08
		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:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
		Fornecedor:	2251 MOISÉS MACHADO MIRANDA						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Indenizações N° 02/2017	Série: Outras	Data: 14/02/2017	Valor: 5.215,08	
74/2017									131,36
74/2017	7/2017	G	130	01.001					
		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° 10163	Série: 1	Data: 01/02/2017	Valor: 131,36	
75/2017									21,49
75/2017	14/2017	E	180	01.001					
		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 N° 477229	Série: Outras	Data: 07/02/2017	Valor: 21,49	
15/02/2017									926,70
76/2017	10/2017	G	130	01.001					926,70
		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:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA						
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
		Descrição:	05 GALÕES DE 20L, 40 CX COM 48 COPOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 817	Série: 1	Data: 15/02/2017	Valor: 926,70	
16/02/2017									290,70
77/2017	47/2017	O	130	01.001					290,70
		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:	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
		Fornecedor:	2312 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME						
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 229	Série: 1	Data: 13/02/2017	Valor: 290,70	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
17/02/2017					8.870,00
78/2017	75/2017	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 Nº 03/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.290,00
79/2017	76/2017	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: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES			
		Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
					Diárias Nº 05/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.290,00
80/2017	77/2017	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: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS			
		Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
					Diárias Nº 06/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.290,00
81/2017	78/2017	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: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO			
		Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
					Diárias Nº 07/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.290,00
82/2017	79/2017	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: 1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS			
		Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
					Diárias Nº 08/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.290,00
83/2017	80/2017	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 Nº 09/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.290,00
84/2017	81/2017	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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
		Fornecedor: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
		Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
					Diárias Nº 10/2017 Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 1.130,00
21/02/2017					4.213,19
85/2017	4/2017	E	180	01.001	4.213,19
		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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		Fornecedor: 3 OI S/A			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
					Fatura Telefônica Nº 000498242 Série: Outras Data: 15/02/2017 Valor: 603,37
					Fatura Telefônica Nº 000039876 Série: B-1 Data: 15/02/2017 Valor: 70,57

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Fatura Telefônica	Nº 000498243	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 701,14	
					Fatura Telefônica	Nº 000039877	Série: B-1	Data: 15/02/2017	Valor: 34,67	
					Fatura Telefônica	Nº 000498244	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 674,55	
					Fatura Telefônica	Nº 000039878	Série: B-1	Data: 15/02/2017	Valor: 9,73	
					Fatura Telefônica	Nº 000498245	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 71,77	
					Fatura Telefônica	Nº 000524647	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica	Nº 000524648	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 757,46	
					Fatura Telefônica	Nº 000042183	Série: B-1	Data: 15/02/2017	Valor: 31,75	
					Fatura Telefônica	Nº 000524649	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 66,83	
					Fatura Telefônica	Nº 000457650	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 860,02	
					Fatura Telefônica	Nº 000010967	Série: B	Data: 15/02/2017	Valor: 0,42	
					Fatura Telefônica	Nº 000036040	Série: B-1	Data: 15/02/2017	Valor: 86,70	
					Fatura Telefônica	Nº 000476496	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 67,87	
					Fatura Telefônica	Nº 000473737	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 101,02	
					Fatura Telefônica	Nº 000480211	Série: Outras	Data: 15/02/2017	Valor: 13,25	
									402.484,66	
86/2017	72/2017	O	130	01.001					147,56	
		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:	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		Fornecedor:	79 CARLOS ALBERTO BUSS							
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1559	Série: Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 147,56	
87/2017	69/2017	G	180	01.001					2.020,00	
		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:	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA							
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11242	Série: Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 2.020,00	
88/2017	84/2017	O	30	01.001					137.987,34	
		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	Nº 02/2017	Série: Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 137.987,34	
89/2017	85/2017	O	30	01.001					2.623,16	
		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 02/2017	Série: Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 2.623,16	
90/2017	86/2017	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	Nº 02/2017	Série: Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 1.311,58	
91/2017	87/2017	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	Nº 02/2017	Série: Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 102.086,83	
92/2017	88/2017	O	10	01.001					4.538,08	
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 4.538,08					
93/2017	89/2017	O	30	01.001	52.853,62
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 52.853,62					
94/2017	90/2017	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 Nº 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 27.228,19					
95/2017	91/2017	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 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 2.256,25					
96/2017	92/2017	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 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 19.181,99					
97/2017	93/2017	O	40	01.001	28.977,34
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 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 28.977,34					
98/2017	94/2017	O	40	01.001	550,86
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 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 550,86					
99/2017	95/2017	O	40	01.001	452,49
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 02/2017					
Série: Outras Data: 23/02/2017 Valor: 452,49					
100/2017	96/2017	O	100	01.001	10.042,19
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
Servidor da Autorização:				1912 THAINE MARTINS						
				Contribuição N° 02/2017		Série:	Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 10.042,19	
101/2017	97/2017	O	100	01.001					10.227,18	
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 N° 02/2017		Série:	Outras	Data: 23/02/2017	Valor: 10.227,18	
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>								<b>Total:</b>	<b>442.597,23</b>	

Critério de seleção:

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