

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
10/01/2017									106.765,02
1/2017	17/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1751-5 MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO	5.160,59
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	5.160,59
2/2017	18/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1981-0 CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL	5.980,99
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	5.980,99
3/2017	19/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	10.321,23
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	10.321,23
4/2017	20/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2030-3 SORAIA SOUZA BITTENCOURT	5.980,99
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	5.980,99
5/2017	21/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2140-7 MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO	7.211,59
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	7.211,59
6/2017	22/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1933-0 ELIZABETE DA SILVA KMITTA	4.340,19
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	4.340,19
7/2017	23/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	5.160,59
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	5.160,59
8/2017	24/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	11.697,40
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	11.697,40
9/2017	25/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	3.929,99
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	3.929,99
10/2017	26/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1949-6 RAUL BORBA GONÇALVES	3.109,59
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	3.109,59
11/2017	27/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2249-7 JACKSON BATISTA	2.699,39
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	2.699,39
12/2017	28/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2248-9 APARECIDO BUENO MACHADO	2.699,39
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	2.699,39
13/2017	29/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1948-8 NILTON BATISTA	4.340,19
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	4.340,19
14/2017	30/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2032-0 PAULO ROGÉRIO GOMES	5.160,59
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	5.160,59
15/2017	31/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2167-9 BRUNA SIQUEIRA BLUM	4.750,39
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	4.750,39
16/2017	32/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1619-5 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	5.160,59
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	5.160,59
17/2017	33/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	12.507,22
							Indenizações N°01/2017	Série: Outras Data: 10/01/2017 Valor:	12.507,22
18/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.345,71
							Fatura de Energia Elétrica N°4307686	Série: B Data: 27/12/2016 Valor:	1.345,71
19/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	763,40
							Nota Fiscal Eletrônica N°767	Série: 1 Data: 03/01/2017 Valor:	763,40
20/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00
							Nota Fiscal Eletrônica N°445	Série: Outras Data: 04/01/2017 Valor:	4.445,00
11/01/2017									2.461,20
21/2017	36/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
							Folha de Pagamento N°01/2017	Série: Outras Data: 11/01/2017 Valor:	1.230,60
22/2017	35/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
							Folha de Pagamento N°01/2017	Série: Outras Data: 11/01/2017 Valor:	1.230,60
12/01/2017									5.140,78
23/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	218,38
							Fatura de Água N°0920.5900	Série: Outras Data: 11/01/2017 Valor:	109,19
							Fatura de Água N°2576.8558	Série: Outras Data: 11/01/2017 Valor:	109,19
24/2017	40/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
							Folha de Pagamento N°01/2017	Série: Outras Data: 12/01/2017 Valor:	1.230,60
25/2017	37/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
							Folha de Pagamento N°01/2017	Série: Outras Data: 12/01/2017 Valor:	1.230,60
26/2017	38/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
							Folha de Pagamento N°01/2017	Série: Outras Data: 12/01/2017 Valor:	1.230,60
27/2017	39/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
							Folha de Pagamento N°01/2017	Série: Outras Data: 12/01/2017 Valor:	1.230,60
13/01/2017									5.608,74
28/2017	14/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	72,86
							Fatura Correio N°468770	Série: Outras Data: 13/01/2017 Valor:	72,86

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
29/2017	44/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 13/01/2017 Valor: 1.230,60	
30/2017	41/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,34
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 13/01/2017 Valor: 1.537,34	
31/2017	42/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,34
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 13/01/2017 Valor: 1.537,34	
32/2017	43/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 13/01/2017 Valor: 1.230,60	
17/01/2017									110,00
33/2017	34/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
								Diárias N°01/2017 Série: Outras Data: 17/01/2017 Valor: 110,00	
18/01/2017									15.276,10
34/2017	45/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	7.224,83
								Indenizações N°01/2017 Série: Outras Data: 18/01/2017 Valor: 7.224,83	
35/2017	46/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2166-1 SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO	7.135,51
								Indenizações N°01/2017 Série: Outras Data: 18/01/2017 Valor: 7.135,51	
36/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	915,76
								Nota Fiscal Eletrônica N° 772 Série: 1 Data: 18/01/2017 Valor: 915,76	
19/01/2017									170,38
37/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	170,38
								Nota Fiscal Eletrônica N° 10102 Série: 1 Data: 16/01/2017 Valor: 170,38	
20/01/2017									2.282,71
38/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	2.282,71
								Fatura Telefônica N°000534687 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 62,07	
								Fatura Telefônica N°000534688 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 337,43	
								Fatura Telefônica N°000038563 Série: B-1 Data: 15/01/2017 Valor: 32,63	
								Fatura Telefônica N°000534689 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 42,27	
								Fatura Telefônica N°000542288 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 23,23	
								Fatura Telefônica N°000467675 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 319,87	
								Fatura Telefônica N°000032143 Série: B-1 Data: 15/01/2017 Valor: 5,84	
								Fatura Telefônica N°000483960 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 71,62	
								Fatura Telefônica N°000490484 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 13,25	
								Fatura Telefônica N°000486766 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 43,65	
								Fatura Telefônica N°000493306 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 23,23	
								Fatura Telefônica N°000508785 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 365,23	
								Fatura Telefônica N°000017027 Série: B Data: 15/01/2017 Valor: 7,39	
								Fatura Telefônica N°000036279 Série: B-1 Data: 15/01/2017 Valor: 13,33	
								Fatura Telefônica N°000508786 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 380,70	
								Fatura Telefônica N°000036280 Série: B-1 Data: 15/01/2017 Valor: 35,56	
								Fatura Telefônica N°000508787 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 419,47	
								Fatura Telefônica N°000036281 Série: B-1 Data: 15/01/2017 Valor: 14,17	
								Fatura Telefônica N°000508788 Série: Outras Data: 15/01/2017 Valor: 71,77	
24/01/2017									527,10
39/2017	9/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	527,10
								Nota Fiscal Eletrônica N° 775 Série: 1 Data: 23/01/2017 Valor: 527,10	
26/01/2017									1.462,83
40/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.462,83
								Fatura de Energia Elétrica N° 4295682 Série: B Data: 26/01/2017 Valor: 1.462,83	
30/01/2017									161,96
41/2017	49/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,98
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 30/01/2017 Valor: 80,98	
42/2017	50/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,98
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 30/01/2017 Valor: 80,98	
31/01/2017									384.405,09
43/2017	51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.423,71
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 31/01/2017 Valor: 123.423,71	
44/2017	52/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	485,88
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 31/01/2017 Valor: 485,88	
45/2017	53/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	485,88
								Folha de Pagamento N°01/2017 Série: Outras Data: 31/01/2017 Valor: 485,88	
46/2017	54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	52.770,78

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Série	Data	Valor	Valor liquidado
							Folha de Pagamento	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 52.770,78	
47/2017	55/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			27.228,19	27.228,19
							Folha de Pagamento	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 27.228,19	
48/2017	56/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			727,26	727,26
							Folha de Pagamento	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 727,26	
49/2017	57/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			526,98	526,98
							Folha de Pagamento	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 526,98	
50/2017	58/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			4.538,08	4.538,08
							Folha de Pagamento	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 4.538,08	
51/2017	59/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			102.086,83	102.086,83
							Folha de Pagamento	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 102.086,83	
52/2017	60/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.256,25	2.256,25
							Guia de Recolhimento - União	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 2.256,25	
53/2017	61/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19.181,99	19.181,99
							Guia de Recolhimento - União	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 19.181,99	
54/2017	62/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			25.918,98	25.918,98
							Guia de Recolhimento - União	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 25.918,98	
55/2017	63/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.152,74	1.152,74
							Guia de Recolhimento - União	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 1.152,74	
56/2017	64/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			10.026,45	10.026,45
							Contribuição	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 10.026,45	
57/2017	65/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			10.211,15	10.211,15
							Contribuição	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 10.211,15	
58/2017	66/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			318,04	318,04
							Contribuição	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 318,04	
59/2017	67/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			323,90	323,90
							Contribuição	Nº 01/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 323,90	
60/2017	68/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			110,00	110,00
							Diárias	Nº 02/2017	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 110,00	
61/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			2.020,00	2.020,00
							Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11087	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 2.020,00	
62/2017	48/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME			612,00	612,00
							Nota Fiscal	Nº 0167	Série: Outras	Data: 31/01/2017	Valor: 612,00	
(*) Liquidações não-efetivadas											Total:	524.371,91

Critério de seleção:

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