

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
03/07/2017									72,00
328/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,00
							Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras Data: 03/07/2017 Valor: 72,00	
04/07/2017									1.115,67
329/2017	190/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2349-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E	1.065,80
							Nota Fiscal Eletrônica N° 5673	Série: 1 Data: 28/06/2017 Valor: 1.065,80	
330/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	49,87
							Fatura Telefônica N° 1337	Série: A-1 Data: 01/07/2017 Valor: 49,87	
05/07/2017									154,70
331/2017	11/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	154,70
							Nota Fiscal Eletrônica N° 2949	Série: Outras Data: 05/07/2017 Valor: 154,70	
07/07/2017									3.376,20
332/2017	254/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,39
							Folha de Pagamento N° 07/2017	Série: Outras Data: 07/07/2017 Valor: 1.008,39	
333/2017	255/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,39
							Folha de Pagamento N° 07/2017	Série: Outras Data: 07/07/2017 Valor: 1.008,39	
334/2017	256/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.359,42
							Folha de Pagamento N° 07/2017	Série: Outras Data: 07/07/2017 Valor: 1.359,42	
11/07/2017									156,09
335/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	156,09
							Nota Fiscal Eletrônica N° 000.010.770	Série: 1 Data: 30/06/2017 Valor: 156,09	
12/07/2017									5.346,99
336/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	115,00
							Fatura Correio N° 0000518635	Série: Outras Data: 06/07/2017 Valor: 115,00	
337/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	5.226,29
							Nota Fiscal Eletrônica N° 463	Série: Outras Data: 03/07/2017 Valor: 5.226,29	
338/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	5,70
							Fatura Telefônica N° 4580	Série: Outras Data: 02/07/2017 Valor: 5,70	
14/07/2017									1.937,73
339/2017	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	1.247,44
							Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.071	Série: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 1.247,44	
340/2017	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	578,22
							Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.072	Série: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 578,22	
341/2017	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	112,07
							Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras Data: 13/07/2017 Valor: 112,07	
17/07/2017									256,54
342/2017	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	256,54
							Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras Data: 13/07/2017 Valor: 256,54	
18/07/2017									158,90
343/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	158,90
							Nota Fiscal Eletrônica N° 010.855	Série: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 158,90	
19/07/2017									72,00
344/2017	13/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	72,00
							Nota Fiscal N° 528875	Série: Outras Data: 04/07/2017 Valor: 72,00	
21/07/2017									5.171,64
345/2017	15/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00
							Nota Fiscal N° 32	Série: Outras Data: 04/07/2017 Valor: 3.020,00	
346/2017	16/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	2.151,64
							Nota Fiscal Eletrônica N° 33	Série: Outras Data: 20/07/2017 Valor: 2.151,64	
24/07/2017									7.403,13
347/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	3.185,13
							Fatura Telefônica N° 000.512.408	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 62,07	
							Fatura Telefônica N° 000.512.409	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 468,62	
							Fatura Telefônica N° 000.028.674	Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 19,48	
							Fatura Telefônica N° 000.512.410	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 65,50	
							Fatura Telefônica N° 000.447.199	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 594,07	
							Fatura Telefônica N° 000.024.138	Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 144,86	
							Fatura Telefônica N° 000.462.630	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 77,36	
							Fatura Telefônica N° 000.468.319	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 13,69	
							Fatura Telefônica N° 000.465.297	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 66,31	
							Fatura Telefônica N° 000.485.688	Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 547,94	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Série	Data	Valor	Valor liquidado
							Fatura Telefônica	Nº 000.026.919	Série: B	Data: 15/07/2017	Valor: 22,67	
							Fatura Telefônica	Nº 000.485.689	Série: Outras	Data: 15/07/2017	Valor: 526,69	
							Fatura Telefônica	Nº 000.026.920	Série: B	Data: 15/07/2017	Valor: 16,52	
							Fatura Telefônica	Nº 000.485.690	Série: Outras	Data: 15/07/2017	Valor: 458,06	
							Fatura Telefônica	Nº 000.026.921	Série: B	Data: 15/07/2017	Valor: 29,52	
							Fatura Telefônica	Nº 000.485.691	Série: Outras	Data: 15/07/2017	Valor: 71,77	
348/2017	261/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS				348,00
							Nota Fiscal Eletrônica	Nº 000.001.615	Série: Outras	Data: 24/07/2017	Valor: 348,00	
349/2017	264/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES				1.290,00
							Diárias	Nº 55/2017	Série: Outras	Data: 24/07/2017	Valor: 1.290,00	
350/2017	265/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO				1.290,00
							Diárias	Nº 56/2017	Série: Outras	Data: 24/07/2017	Valor: 1.290,00	
351/2017	266/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO				1.290,00
							Diárias	Nº 57/2017	Série: Outras	Data: 24/07/2017	Valor: 1.290,00	
27/07/2017												410.199,38
352/2017	268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO				143.207,35
							Folha de Pagamento	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 143.207,35	
353/2017	269/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO				102.086,83
							Folha de Pagamento	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 102.086,83	
354/2017	270/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO				4.538,08
							Folha de Pagamento	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 4.538,08	
355/2017	272/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO				27.228,19
							Folha de Pagamento	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 27.228,19	
356/2017	273/2017	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
							Guia de Recolhimento - União	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 2.256,25	
357/2017	274/2017	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
							Guia de Recolhimento - União	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 19.181,99	
358/2017	275/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.073,53
							Guia de Recolhimento - União	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 30.073,53	
359/2017	276/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				10.881,61
							Contribuição	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 10.881,61	
360/2017	277/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				11.082,05
							Contribuição	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 11.082,05	
361/2017	278/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				336,91
							Contribuição	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 336,91	
362/2017	279/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				343,12
							Contribuição	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 343,12	
363/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A				1.711,88
							Fatura de Energia Elétrica	Nº 4346627	Série: B	Data: 27/07/2017	Valor: 1.711,88	
364/2017	271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO				57.271,59
							Folha de Pagamento	Nº 07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 57.271,59	
28/07/2017												1.039,00
365/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				39,00
							Aviso de Débito	Nº 118649	Série: Outras	Data: 28/07/2017	Valor: 39,00	
366/2017	263/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA				1.000,00
							Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3602	Série: Outras	Data: 28/07/2017	Valor: 1.000,00	
31/07/2017												2.568,22
367/2017	281/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM				450,00
							Diárias	Nº 58/2017	Série: Outras	Data: 31/07/2017	Valor: 450,00	
368/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA				2.118,22
							Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11936	Série: Outras	Data: 31/07/2017	Valor: 2.118,22	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 439.028,19

Critério de seleção:

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