

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/06/2017					2.479,23
286/2017	13/2017	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 524573					Série: Outras Data: 01/06/2017 Valor: 72,00
287/2017	191/2017	O	180	01.001	1.837,23
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:		3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			
Fornecedor:		1575 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Apólice de Seguro Nº 3897540332431					Série: Outras Data: 11/05/2017 Valor: 1.837,23
288/2017	195/2017	O	180	01.001	570,00
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:		2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Nº 0192					Série: Outras Data: 31/05/2017 Valor: 570,00
02/06/2017					2.273,00
289/2017	194/2017	O	130	01.001	2.273,00
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:		3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor:		1535 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 494					Série: Outras Data: 02/06/2017 Valor: 2.273,00
06/06/2017					4.720,00
290/2017	228/2017	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 46/2017					Série: Outras Data: 06/06/2017 Valor: 790,00
291/2017	229/2017	O	120	01.001	910,00
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			
Servidor da Autorização:		1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
Diárias Nº 47/2017					Série: Outras Data: 06/06/2017 Valor: 910,00
292/2017	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 1					Série: Outras Data: 01/06/2017 Valor: 3.020,00
08/06/2017					4.445,00
293/2017	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°460	Série: Outras	Data: 31/05/2017	Valor: 4.445,00	
12/06/2017									4.369,38
294/2017	171/2017	O	180	01.001					3.520,00
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:		2348 CERNE INFORMÁTICA LTDA ME							
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4306	Série: Outras	Data: 08/06/2017	Valor: 3.520,00	
295/2017	6/2017	E	180	01.001					259,38
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:		3.3.90.39.44.99 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: 12/06/2017	Valor: 145,82	
					Fatura de Água N°2576.8558	Série: Outras	Data: 12/06/2017	Valor: 113,56	
296/2017	226/2017	O	180	01.001					590,00
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:		1754 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA							
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
					Nota Fiscal N° 068	Série: Outras	Data: 09/06/2017	Valor: 590,00	
20/06/2017									5.392,00
297/2017	192/2017	O	180	01.001					4.730,00
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							
					Nota Fiscal Eletrônica N° 003467	Série: Outras	Data: 25/05/2017	Valor: 4.730,00	
298/2017	13/2017	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 N°526888	Série: Outras	Data: 20/06/2017	Valor: 72,00	
299/2017	227/2017	O	180	01.001					590,00
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:		1481 UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA							
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
					Recibos de entidades N° 6231	Série: Outras	Data: 09/06/2017	Valor: 590,00	
22/06/2017									4.860,27
300/2017	4/2017	E	180	01.001					4.764,27
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° 000467668	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 79,42	
					Fatura Telefônica N° 000473705	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 13,25	
					Fatura Telefônica N° 000470341	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 68,71	
					Fatura Telefônica N° 000452128	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 889,55	
					Fatura Telefônica N° 000029042	Série: B-1	Data: 15/06/2017	Valor: 16,96	
					Fatura Telefônica N° 000517428	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica N° 000517429	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 947,02	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 000033857	Série: B-1	Data: 15/06/2017	Valor: 31,71
					Fatura Telefônica	Nº 000517430	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 65,50
					Fatura Telefônica	Nº 000490836	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 737,30
					Fatura Telefônica	Nº 000032039	Série: B-1	Data: 15/06/2017	Valor: 7,28
					Fatura Telefônica	Nº 000490837	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 840,70
					Fatura Telefônica	Nº 000032040	Série: B-1	Data: 15/06/2017	Valor: 27,57
					Fatura Telefônica	Nº 000490838	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 871,53
					Fatura Telefônica	Nº 000032041	Série: B-1	Data: 15/06/2017	Valor: 33,93
					Fatura Telefônica	Nº 000490839	Série: Outras	Data: 15/06/2017	Valor: 71,77
301/2017	13/2017	E	180	01.001					96,00
		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 527282	Série: Outras	Data: 22/06/2017	Valor: 96,00
26/06/2017									4.750,00
302/2017	234/2017	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 48/2017	Série: Outras	Data: 26/06/2017	Valor: 790,00
303/2017	235/2017	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 49/2017	Série: Outras	Data: 26/06/2017	Valor: 790,00
304/2017	236/2017	O	120	01.001					450,00
		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 50/2017	Série: Outras	Data: 26/06/2017	Valor: 450,00
305/2017	237/2017	O	120	01.001					910,00
		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	Nº 51/2017	Série: Outras	Data: 26/06/2017	Valor: 910,00
306/2017	238/2017	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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	2280 DEBORA ALVES FERREIRA						
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA						
					Diárias	Nº 52/2017	Série: Outras	Data: 26/06/2017	Valor: 790,00
307/2017	239/2017	O	120	01.001					910,00
		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 53/2017	Série: Outras	Data: 26/06/2017	Valor: 910,00
308/2017	240/2017	O	120	01.001					110,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:4

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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p>					
Diárias Nº 54/2017					Série: Outras Data: 26/06/2017 Valor: 110,00
28/06/2017 408.685,92					
309/2017	241/2017	O	30	01.001	143.748,91
<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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Folha de Pagamento Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 143.748,91
310/2017	242/2017	O	30	01.001	102.086,83
<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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Folha de Pagamento Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 102.086,83
311/2017	243/2017	O	10	01.001	4.538,08
<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: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Folha de Pagamento Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 4.538,08
312/2017	244/2017	O	30	01.001	57.432,90
<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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Folha de Pagamento Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 57.432,90
313/2017	245/2017	O	30	01.001	27.228,19
<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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Folha de Pagamento Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 27.228,19
314/2017	246/2017	O	40	01.001	2.256,25
<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: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Guia de Recolhimento - União Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 2.256,25
315/2017	247/2017	O	40	01.001	19.181,99
<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: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
Guia de Recolhimento - União Nº 06/2017					Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 19.181,99
316/2017	248/2017	O	40	01.001	30.187,25
<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>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:5

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					
Guia de Recolhimento - União Nº 06/2017 Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 30.187,25					
317/2017	249/2017	O	100	01.001	10.912,25
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 06/2017 Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 10.912,25					
318/2017	250/2017	O	100	01.001	11.113,27
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 06/2017 Série: Outras Data: 28/06/2017 Valor: 11.113,27					
30/06/2017					120.796,47
319/2017	251/2017	O	30	01.001	71.054,86
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 06/2017 Série: Outras Data: 30/06/2017 Valor: 71.054,86					
320/2017	252/2017	O	30	01.001	41.242,84
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 06/2017 Série: Outras Data: 30/06/2017 Valor: 41.242,84					
321/2017	253/2017	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 06/2017 Série: Outras Data: 30/06/2017 Valor: 2.269,04					
322/2017	5/2017	E	180	01.001	1.609,52
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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura de Energia Elétrica Nº 4326940 Série: B Data: 27/06/2017 Valor: 1.609,52					
323/2017	69/2017	G	180	01.001	2.118,22
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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11802 Série: Outras Data: 29/06/2017 Valor: 2.118,22					
324/2017	232/2017	O	180	01.001	1.300,00
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: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Servidor da Autorização:				1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 7624		Série:	Outras	Data:	28/06/2017	Valor:	1.300,00
325/2017	10/2017	G	130	01.001					632,20		
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 DE INFORMÁTICA							
Servidor da Autorização:				1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
Descrição:				29 CXS C/ 48 COPOS CD CX							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 1030		Série:	1	Data:	28/06/2017	Valor:	632,20
326/2017	231/2017	O	240	01.001					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:				4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
Fornecedor:				2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
Servidor da Autorização:				1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 1031		Série:	1	Data:	28/06/2017	Valor:	500,00
327/2017	7/2017	G	130	01.001					69,79		
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° 10756		Série:	1	Data:	26/06/2017	Valor:	69,79
(*) Liquidações não-efetivadas									Total:	562.771,27	

Critério de seleção:

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