

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2017					3.059,00
227/2017	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 121439					Série: Outras Data: 02/05/2017 Valor: 3.020,00
228/2017	2/2017	E	180	01.001	39,00
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: 02/05/2017 Valor: 39,00
03/05/2017					274,22
229/2017	11/2017	E	180	01.001	274,22
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2492					Série: Outras Data: 03/05/2017 Valor: 274,22
04/05/2017					9.866,48
230/2017	188/2017	O	30	01.001	1.408,98
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 05/2017					Série: Outras Data: 04/05/2017 Valor: 1.408,98
231/2017	189/2017	O	30	01.001	1.408,98
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 05/2017					Série: Outras Data: 04/05/2017 Valor: 1.408,98
232/2017	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 455					Série: Outras Data: 02/05/2017 Valor: 4.445,00
233/2017	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 11553					Série: Outras Data: 03/05/2017 Valor: 2.118,22
234/2017	16/2017	G	180	01.001	485,30
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: 1928 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 27					Série: Outras Data: 04/05/2017 Valor: 485,30

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
08/05/2017					4.373,34
235/2017	166/2017	G	130	01.001	4.373,34
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.954					Série: 1 Data: 04/05/2017 Valor: 4.373,34
11/05/2017					152,50
236/2017	83/2017	O	180	01.001	152,50
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° 0000502154					Série: Outras Data: 05/05/2017 Valor: 152,50
16/05/2017					1.682,60
237/2017	6/2017	E	180	01.001	457,70
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: 3.3.90.39.44.99 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° 2576.8558					Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 111,39
Fatura de Água N° 0920.5900					Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 346,31
238/2017	160/2017	O	180	01.001	120,00
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: 32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 34					Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 120,00
239/2017	10/2017	G	130	01.001	545,40
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: 20 CXS C/ COPOS 200 ML					
Nota Fiscal Eletrônica N° 973					Série: 1 Data: 16/05/2017 Valor: 545,40
240/2017	170/2017	G	130	01.001	559,50
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 2046 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI- ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2732					Série: 1 Data: 15/05/2017 Valor: 559,50
18/05/2017					136,96
241/2017	3/2017	E	180	01.001	57,19
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: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 4379					Série: Outras Data: 02/05/2017 Valor: 11,57
Fatura Telefônica N° 1261					Série: Outras Data: 01/05/2017 Valor: 45,62
242/2017	193/2017	E	180	01.001	7,77
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 1261 Série: Outras Data: 01/05/2017 Valor: 7,77					
243/2017	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° 522606 Série: Outras Data: 18/05/2017 Valor: 72,00					
19/05/2017					3.057,98
244/2017	196/2017	O	30	01.001	1.528,99
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento N° 05/2017 Série: Outras Data: 19/05/2017 Valor: 1.528,99					
245/2017	197/2017	O	30	01.001	1.528,99
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento N° 05/2017 Série: Outras Data: 19/05/2017 Valor: 1.528,99					
22/05/2017					18.060,28
246/2017	4/2017	E	180	01.001	4.190,28
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° 000.520.601 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica N° 000.520.602 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 735,74					
Fatura Telefônica N° 000.033.727 Série: B Data: 15/05/2017 Valor: 38,20					
Fatura Telefônica N° 000.520.603 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 65,50					
Fatura Telefônica N° 000.454.838 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 880,14					
Fatura Telefônica N° 000.028.457 Série: B Data: 15/05/2017 Valor: 8,44					
Fatura Telefônica N° 000.470.536 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 88,75					
Fatura Telefônica N° 000.476.742 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 13,25					
Fatura Telefônica N° 000.473.231 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 69,23					
Fatura Telefônica N° 000.494.149 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 670,86					
Fatura Telefônica N° 000.031.685 Série: B Data: 15/05/2017 Valor: 12,70					
Fatura Telefônica N° 000.494.150 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 676,88					
Fatura Telefônica N° 000.031.686 Série: B Data: 15/05/2017 Valor: 55,93					
Fatura Telefônica N° 000.494.151 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 703,55					
Fatura Telefônica N° 000.031.687 Série: B Data: 15/05/2017 Valor: 37,27					
Fatura Telefônica N° 000.494.152 Série: Outras Data: 15/05/2017 Valor: 71,77					
247/2017	198/2017	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 N° 34/2017 Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00					
248/2017	199/2017	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 35/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
249/2017	200/2017	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: 2276 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 36/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
250/2017	201/2017	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 37/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
251/2017	202/2017	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 38/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
252/2017	203/2017	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 39/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
253/2017	204/2017	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 40/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
254/2017	205/2017	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 41/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
255/2017	206/2017	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: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 42/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.290,00
256/2017	207/2017	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 43/2017					Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.130,00
257/2017	208/2017	O	120	01.001	1.130,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:5

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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 44/2017 Série: Outras Data: 22/05/2017 Valor: 1.130,00</p>					
					266,70
258/2017	7/2017	G	130	01.001	77,36
<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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 10603 Série: 1 Data: 22/05/2017 Valor: 77,36</p>					
259/2017	7/2017	G	130	01.001	189,34
<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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 10606 Série: 1 Data: 23/05/2017 Valor: 189,34</p>					
					2.235,18
260/2017	9/2017	G	130	01.001	712,40
<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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p>Descrição: 30 CAFÉS, 15 PCTES DE AÇÚCAR E 50 CXS DE CHÁ</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 992 Série: 1 Data: 24/05/2017 Valor: 712,40</p>					
261/2017	211/2017	O	30	01.001	1.522,78
<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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 05/2017 Série: Outras Data: 24/05/2017 Valor: 1.522,78</p>					
					5.372,68
262/2017	167/2017	G	130	01.001	5.300,68
<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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE</p> <p>Fornecedor: 2104 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 1714 Série: 1 Data: 24/05/2017 Valor: 5.300,68</p>					
263/2017	13/2017	E	180	01.001	72,00
<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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Nº 515417 Série: Outras Data: 16/03/2017 Valor: 72,00</p>					
					110,00
264/2017	224/2017	O	120	01.001	110,00
<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>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias N°45/2017	Série: Outras	Data: 26/05/2017	Valor: 110,00	
29/05/2017									412.933,16
265/2017	5/2017	E	180	01.001					1.516,87
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 N° 4342927	Série: B	Data: 26/05/2017	Valor: 1.516,87	
266/2017	209/2017	O	240	01.001					981,50
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: 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 996	Série: 1	Data: 26/05/2017	Valor: 981,50	
267/2017	7/2017	G	130	01.001					173,94
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA									
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 10.629	Série: 1	Data: 29/05/2017	Valor: 173,94	
268/2017	212/2017	O	30	01.001					143.748,91
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Folha de Pagamento N° 05/2017	Série: Outras	Data: 29/05/2017	Valor: 143.748,91	
269/2017	213/2017	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° 05/2017	Série: Outras	Data: 29/05/2017	Valor: 102.086,83	
270/2017	214/2017	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 N° 05/2017	Série: Outras	Data: 29/05/2017	Valor: 4.538,08	
271/2017	215/2017	O	30	01.001					57.858,31
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 N° 05/2017	Série: Outras	Data: 29/05/2017	Valor: 57.858,31	
272/2017	216/2017	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 N° 05/2017	Série: Outras	Data: 29/05/2017	Valor: 27.228,19	
273/2017	217/2017	O	40	01.001					2.256,25

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 2.256,25
274/2017	218/2017	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 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 19.181,99
275/2017	219/2017	O	40	01.001	30.187,25
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: 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Guia de Recolhimento - União Nº 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 30.187,25
276/2017	220/2017	O	100	01.001	10.993,07
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 10.993,07
277/2017	221/2017	O	100	01.001	11.195,58
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 11.195,58
278/2017	222/2017	O	100	01.001	488,69
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 488,69
279/2017	223/2017	O	100	01.001	497,70
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 05/2017					Série: Outras Data: 29/05/2017 Valor: 497,70
30/05/2017					6.084,80
280/2017	10/2017	G	130	01.001	784,80
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 DE INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Descrição: 36 CX C/ COPOS 200 ML					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1.004					Série: 1 Data: 29/05/2017 Valor: 784,80
281/2017	225/2017	O	180	01.001	5.300,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:8

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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fornecedor: 119 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Recibos de entidades Nº IBAM					Série: Outras Data: 30/05/2017 Valor: 5.300,00
31/05/2017					2.287,82
282/2017	2/2017	E	180	01.001	39,00
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: 31/05/2017 Valor: 39,00
283/2017	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 11672					Série: Outras Data: 30/05/2017 Valor: 2.118,22
284/2017	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 524401					Série: Outras Data: 31/05/2017 Valor: 72,00
285/2017	11/2017	E	180	01.001	58,60
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					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2684					Série: Outras Data: 31/05/2017 Valor: 58,60
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 469.953,70

Critério de seleção:

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