

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/11/2017					23,00
529/2017	2/2017	E	180	01.001	23,00
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: 01/11/2017 Valor: 23,00
06/11/2017					3.169,14
530/2017	336/2017	O	130	01.001	1.140,00
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:		3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
Fornecedor:		2387 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2341					Série: 1 Data: 27/10/2017 Valor: 1.140,00
531/2017	5/2017	E	180	01.001	1.913,05
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 4283548					Série: B Data: 27/10/2017 Valor: 1.913,05
532/2017	193/2017	E	180	01.001	25,87
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Telefônica Nº 1401					Série: Outras Data: 01/11/2017 Valor: 25,87
533/2017	374/2017	E	180	01.001	18,22
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Telefônica Nº 1401					Série: Outras Data: 01/11/2017 Valor: 18,22
534/2017	295/2017	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:		1928 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO			
Nota Fiscal Nº 542367					Série: Outras Data: 05/10/2017 Valor: 72,00
07/11/2017					878,66
535/2017	11/2017	E	180	01.001	187,74
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 3748					Série: Outras Data: 03/11/2017 Valor: 187,74
536/2017	259/2017	O	130	01.001	360,00
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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		40 CAFÉS			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.001.326	Série: 1	Data: 03/11/2017	Valor: 360,00	
537/2017	7/2017	G	130	01.001					170,84
					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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
					Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.011.388	Série: 1	Data: 31/10/2017	Valor: 170,84	
538/2017	7/2017	G	130	01.001					160,08
					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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
					Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.011.419	Série: 1	Data: 06/11/2017	Valor: 160,08	
08/11/2017									5.226,29
539/2017	12/2017	G	180	01.001					5.226,29
					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 N°476	Série: Outras	Data: 01/11/2017	Valor: 5.226,29	
09/11/2017									237,00
540/2017	339/2017	O	130	01.001					237,00
					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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
					Fornecedor: 1853 VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.000.339	Série: 1	Data: 07/11/2017	Valor: 237,00	
10/11/2017									1.089,69
541/2017	83/2017	O	180	01.001					293,23
					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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				
					Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Fatura Correio N°0000553910	Série: Outras	Data: 04/11/2017	Valor: 293,23	
542/2017	10/2017	G	130	01.001					796,46
					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				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.001.339	Série: 1	Data: 10/11/2017	Valor: 796,46	
13/11/2017									262,23
543/2017	6/2017	E	180	01.001					234,67
					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 DE MAIS 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: 13/11/2017	Valor: 147,42	
					Fatura de Água N°2576.8558	Série: Outras	Data: 13/11/2017	Valor: 87,25	
544/2017	379/2017	E	180	01.001					27,56
					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 DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				
					Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura de Água Nº2576.8558					
Série: Outras Data: 13/11/2017 Valor: 27,56					
16/11/2017					3,36
545/2017	374/2017	E	180	01.001	3,36
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 Nº4651					
Série: Outras Data: 02/11/2017 Valor: 3,36					
17/11/2017					3.100,82
546/2017	380/2017	O	30	01.001	1.550,41
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 11/2017					
Série: Outras Data: 17/11/2017 Valor: 1.550,41					
547/2017					1.550,41
547/2017	381/2017	O	30	01.001	1.550,41
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 11/2017					
Série: Outras Data: 17/11/2017 Valor: 1.550,41					
20/11/2017					221,70
548/2017	295/2017	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 548954					
Série: Outras Data: 20/11/2017 Valor: 72,00					
549/2017					149,70
549/2017	368/2017	O	180	01.001	149,70
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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Nº0223					
Série: Outras Data: 08/11/2017 Valor: 149,70					
22/11/2017					72,00
550/2017	295/2017	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 549307					
Série: Outras Data: 21/11/2017 Valor: 72,00					
23/11/2017					110,00
551/2017	382/2017	O	120	01.001	110,00
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 Nº87/2017					
Série: Outras Data: 23/11/2017 Valor: 110,00					
24/11/2017					5.880,20
552/2017	4/2017	E	180	01.001	3.505,21
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Fatura Telefônica N° 000.483.790	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 62,07
				Fatura Telefônica N° 000.483.791	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 508,69
				Fatura Telefônica N° 000.028.998	Série: B Data: 15/11/2017 Valor: 50,91
				Fatura Telefônica N° 000.483.792	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 65,50
				Fatura Telefônica N° 000.422.013	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 676,23
				Fatura Telefônica N° 000.024.752	Série: B Data: 15/11/2017 Valor: 2,01
				Fatura Telefônica N° 000.436.890	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 83,25
				Fatura Telefônica N° 000.442.935	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 14,59
				Fatura Telefônica N° 000.439.453	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 68,15
				Fatura Telefônica N° 000.458.939	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 566,96
				Fatura Telefônica N° 000.008.036	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 0,09
				Fatura Telefônica N° 000.027.384	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 63,26
				Fatura Telefônica N° 000.458.940	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 527,96
				Fatura Telefônica N° 000.027.385	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 12,67
				Fatura Telefônica N° 000.458.941	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 729,20
				Fatura Telefônica N° 000.027.386	Série: B Data: 15/11/2017 Valor: 1,90
				Fatura Telefônica N° 000.458.942	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 71,77
553/2017	260/2017	G	180	01.001	2.374,99
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: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Fatura Telefônica N° 000.476.624	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 518,81
				Fatura Telefônica N° 000.476.621	Série: Outras Data: 15/11/2017 Valor: 1.856,18
28/11/2017					331.940,10
554/2017	5/2017	E	180	01.001	1.924,64
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° 4306289	Série: B Data: 28/11/2017 Valor: 1.924,64
555/2017	383/2017	O	30	01.001	142.699,58
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
				Folha de Pagamento N° 11/2017	Série: Outras Data: 28/11/2017 Valor: 142.699,58
556/2017	384/2017	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° 11/2017	Série: Outras Data: 28/11/2017 Valor: 102.086,83
557/2017	385/2017	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° 11/2017	Série: Outras Data: 28/11/2017 Valor: 4.538,08
558/2017	386/2017	O	30	01.001	54.354,64
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 11/2017					Série: Outras Data: 28/11/2017 Valor: 54.354,64
559/2017	387/2017	O	30	01.001	26.336,33
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 11/2017					Série: Outras Data: 28/11/2017 Valor: 26.336,33
29/11/2017					2.953,82
560/2017	376/2017	G	130	01.001	135,60
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Descrição: 08 CXS C/ 48 COPOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7217					Série: 1 Data: 29/11/2017 Valor: 135,60
561/2017	280/2017	O	180	01.001	700,00
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: 2146 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 33989					Série: Outras Data: 16/08/2017 Valor: 700,00
562/2017	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: 1912 THAINE MARTINS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12436					Série: Outras Data: 29/11/2017 Valor: 2.118,22
30/11/2017					73.111,80
563/2017	391/2017	O	100	01.001	10.327,39
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 11/2017					Série: Outras Data: 30/11/2017 Valor: 10.327,39
564/2017	392/2017	O	100	01.001	10.517,62
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 11/2017					Série: Outras Data: 30/11/2017 Valor: 10.517,62
565/2017	393/2017	O	100	01.001	174,96
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 11/2017					Série: Outras Data: 30/11/2017 Valor: 174,96
566/2017	394/2017	O	100	01.001	178,19
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:6

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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS						
Contribuição Nº 11/2017					Série: Outras	Data: 30/11/2017
					Valor: 178,19	
567/2017	388/2017	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: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2017					Série: Outras	Data: 30/11/2017
					Valor: 2.256,25	
568/2017	389/2017	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: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2017					Série: Outras	Data: 30/11/2017
					Valor: 19.181,99	
569/2017	390/2017	O	40	01.001	29.966,90	
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: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2017					Série: Outras	Data: 30/11/2017
					Valor: 29.966,90	
570/2017	376/2017	G	130	01.001	508,50	
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7223					Série: 1	Data: 30/11/2017
					Valor: 508,50	
(*) Liquidações não-efetivadas					Total:	428.279,81

Critério de seleção:

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