

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/09/2017					72.602,90
420/2017	309/2017	O	240	01.001	71.990,00
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:		4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
Fornecedor:		1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.147.958					Série: Outras Data: 31/08/2017 Valor: 71.990,00
421/2017	310/2017	O	180	01.001	100,00
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:		3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL			
Fornecedor:		1455 J. RINALDI & FILHO LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 310					Série: Outras Data: 01/09/2017 Valor: 100,00
422/2017	259/2017	O	130	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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		50 PCTES DE CAFÉ 500 GR			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.164					Série: 1 Data: 01/09/2017 Valor: 450,00
423/2017	193/2017	E	180	01.001	62,90
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Telefônica Nº 1389					Série: Outras Data: 01/09/2017 Valor: 62,90
04/09/2017					3.045,95
424/2017	2/2017	E	180	01.001	25,95
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 178725					Série: Outras Data: 04/09/2017 Valor: 8,65
Aviso de Débito Nº 178726					Série: Outras Data: 04/09/2017 Valor: 8,65
Aviso de Débito Nº 178727					Série: Outras Data: 04/09/2017 Valor: 8,65
425/2017	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 Eletrônica Nº 3					Série: Outras Data: 01/09/2017 Valor: 3.020,00
05/09/2017					96,00
426/2017	295/2017	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 526361					Série: Outras Data: 14/06/2017 Valor: 96,00
06/09/2017					5.430,54
427/2017	11/2017	E	180	01.001	204,25
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 3371					
Série: Outras Data: 06/09/2017 Valor: 204,25					
428/2017	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° 469					
Série: Outras Data: 01/09/2017 Valor: 5.226,29					
11/09/2017					17,30
429/2017	2/2017	E	180	01.001	17,30
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito N° 120566					
Série: Outras Data: 11/09/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito N° 120567					
Série: Outras Data: 11/09/2017 Valor: 8,65					
12/09/2017					1.758,68
430/2017	5/2017	E	180	01.001	1.758,68
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° 004.310.455					
Série: B Data: 24/08/2017 Valor: 1.758,68					
13/09/2017					148,71
431/2017	313/2017	O	180	01.001	148,71
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: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Guia de Recolhimento - Estado N° 1700888231261501					
Série: Outras Data: 13/09/2017 Valor: 148,71					
14/09/2017					7.739,28
432/2017	74/2017	O	180	01.001	70,00
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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 2331 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 177					
Série: Outras Data: 25/07/2017 Valor: 50,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 178					
Série: Outras Data: 25/07/2017 Valor: 20,00					
433/2017	258/2017	O	130	01.001	3.666,40
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 1634 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELI ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 7500					
Série: Outras Data: 11/09/2017 Valor: 3.666,40					
434/2017	10/2017	G	130	01.001	981,40
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					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1181					
Série: 1 Data: 12/09/2017 Valor: 981,40					
435/2017	6/2017	E	180	01.001	346,72

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.39.44.99 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 Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 13/09/2017 Valor: 117,54					
Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 13/09/2017 Valor: 229,18					
436/2017	83/2017	O	180	01.001	51,60
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Correio Nº 535419 Série: Outras Data: 06/09/2017 Valor: 51,60					
437/2017	314/2017	O	30	01.001	1.311,58
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 09/2017 Série: Outras Data: 14/09/2017 Valor: 1.311,58					
438/2017	315/2017	O	30	01.001	1.311,58
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 09/2017 Série: Outras Data: 14/09/2017 Valor: 1.311,58					
15/09/2017					8,65
439/2017	2/2017	E	180	01.001	8,65
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 102711 Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 8,65					
21/09/2017					4.101,36
440/2017	312/2017	O	130	01.001	101,50
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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 79 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.628 Série: Outras Data: 20/09/2017 Valor: 101,50					
441/2017	317/2017	O	180	01.001	3.898,73
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: 2381 SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Apólice de Seguro Nº 424077286 Série: Outras Data: 19/09/2017 Valor: 3.898,73					
442/2017	7/2017	G	130	01.001	84,01
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 Nº 000.011.177 Série: 1 Data: 20/09/2017 Valor: 84,01					
443/2017	193/2017	E	180	01.001	17,12

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 2095 CLARO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Fatura Telefônica Nº 4713      Série: Outras      Data: 02/09/2017      Valor: 17,12</p>					
25/09/2017					4.090,00
444/2017	319/2017	O	120	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 68/2017      Série: Outras      Data: 25/09/2017      Valor: 1.290,00</p>					
445/2017	320/2017	O	120	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 69/2017      Série: Outras      Data: 25/09/2017      Valor: 1.290,00</p>					
446/2017	321/2017	O	120	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2276 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 70/2017      Série: Outras      Data: 25/09/2017      Valor: 1.290,00</p>					
447/2017	322/2017	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> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 71/2017      Série: Outras      Data: 25/09/2017      Valor: 110,00</p>					
448/2017	323/2017	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> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 72/2017      Série: Outras      Data: 25/09/2017      Valor: 110,00</p>					
27/09/2017					148,71
449/2017	316/2017	O	180	01.001	148,71
<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: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL</p> <p>Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - Estado Nº 1700181541807504      Série: Outras      Data: 27/09/2017      Valor: 148,71</p>					
28/09/2017					408.207,84
450/2017	325/2017	O	30	01.001	143.688,66
<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> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 09/2017      Série: Outras      Data: 28/09/2017      Valor: 143.688,66</p>					
451/2017	326/2017	O	30	01.001	102.086,83

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Folha de Pagamento Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 102.086,83</p>					
452/2017	327/2017	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> <p>Folha de Pagamento Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 4.538,08</p>					
453/2017	328/2017	O	30	01.001	54.906,90
<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> <p>Folha de Pagamento Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 54.906,90</p>					
454/2017	329/2017	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-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Folha de Pagamento Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 27.228,19</p>					
455/2017	330/2017	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> <p>Guia de Recolhimento - União Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 2.256,25</p>					
456/2017	331/2017	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> <p>Guia de Recolhimento - União Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 19.181,99</p>					
457/2017	332/2017	O	40	01.001	30.174,61
<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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Guia de Recolhimento - União Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 30.174,61</p>					
458/2017	333/2017	O	40	01.001	275,43
<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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Guia de Recolhimento - União Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 275,43</p>					
459/2017	334/2017	O	100	01.001	10.432,31
<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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS</p>					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 10.432,31					
460/2017	335/2017	O	100	01.001	10.624,49
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 09/2017 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 10.624,49					
461/2017	10/2017	G	130	01.001	926,70
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Descrição: 05 GALÕES E 40 CXS DE ÁGUA DE COPO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1214 Série: 1 Data: 27/09/2017 Valor: 926,70					
462/2017	7/2017	G	130	01.001	214,68
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: 1928 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11213 Série: 1 Data: 26/09/2017 Valor: 214,68					
463/2017	5/2017	E	180	01.001	1.672,72
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 4297779 Série: B Data: 27/09/2017 Valor: 1.672,72					
29/09/2017					1.604,77
464/2017	318/2017	O	180	01.001	1.500,00
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: 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 Nº 3827 Série: Outras Data: 28/09/2017 Valor: 1.500,00					
465/2017	4/2017	E	180	01.001	104,77
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					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica Nº 000456668 Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 87,89					
Fatura Telefônica Nº 000462685 Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 16,88					

**(\*) Liquidações não-efetivadas** **Total: 509.000,69**

Critério de seleção:

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