

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/07/2017					72,00
328/2017	2/2017	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:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 03/07/2017 Valor: 72,00
04/07/2017					1.115,67
329/2017	190/2017	O	130	01.001	1.065,80
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:		3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
Fornecedor:		2349 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS EIRELI ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5673					Série: 1 Data: 28/06/2017 Valor: 1.065,80
330/2017	193/2017	E	180	01.001	49,87
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 1337					Série: A-1 Data: 01/07/2017 Valor: 49,87
05/07/2017					154,70
331/2017	11/2017	E	180	01.001	154,70
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2949					Série: Outras Data: 05/07/2017 Valor: 154,70
07/07/2017					3.376,20
332/2017	254/2017	O	30	01.001	1.008,39
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:		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 07/2017					Série: Outras Data: 07/07/2017 Valor: 1.008,39
333/2017	255/2017	O	30	01.001	1.008,39
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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 07/2017					Série: Outras Data: 07/07/2017 Valor: 1.008,39
334/2017	256/2017	O	30	01.001	1.359,42
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 07/2017					Série: Outras Data: 07/07/2017 Valor: 1.359,42
11/07/2017					156,09
335/2017	7/2017	G	130	01.001	156,09
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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.010.770	Série: 1	Data: 30/06/2017	Valor: 156,09	
12/07/2017									5.346,99
336/2017	83/2017	O	180	01.001					115,00
					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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				
					Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Fatura Correio N° 0000518635	Série: Outras	Data: 06/07/2017	Valor: 115,00	
337/2017	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° 463	Série: Outras	Data: 03/07/2017	Valor: 5.226,29	
338/2017	193/2017	E	180	01.001					5,70
					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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
					Fornecedor: 2095 CLARO S/A				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Fatura Telefônica N° 4580	Série: Outras	Data: 02/07/2017	Valor: 5,70	
14/07/2017									1.937,73
339/2017	9/2017	G	130	01.001					1.247,44
					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				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.071	Série: 1	Data: 13/07/2017	Valor: 1.247,44	
340/2017	10/2017	G	130	01.001					578,22
					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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
					Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Descrição: 13 GALÕES 20 LTS E 20 CXS C/ COPOS 200 ML				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.072	Série: 1	Data: 13/07/2017	Valor: 578,22	
341/2017	6/2017	E	180	01.001					112,07
					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: 3.3.90.39.44.99 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: 13/07/2017	Valor: 112,07	
17/07/2017									256,54
342/2017	6/2017	E	180	01.001					256,54
					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: 13/07/2017	Valor: 256,54	
18/07/2017									158,90
343/2017	7/2017	G	130	01.001					158,90
					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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N°010.855 Série: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 158,90					
19/07/2017					72,00
344/2017	13/2017	E	180	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° 528875 Série: Outras Data: 04/07/2017 Valor: 72,00					
21/07/2017					5.171,64
345/2017	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 N° 32 Série: Outras Data: 04/07/2017 Valor: 3.020,00					
346/2017					2.151,64
346/2017	16/2017	G	180	01.001	2.151,64
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 33 Série: Outras Data: 20/07/2017 Valor: 2.151,64					
24/07/2017					7.403,13
347/2017	4/2017	E	180	01.001	3.185,13
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° 000.512.408 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica N° 000.512.409 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 468,62					
Fatura Telefônica N° 000.028.674 Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 19,48					
Fatura Telefônica N° 000.512.410 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 65,50					
Fatura Telefônica N° 000.447.199 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 594,07					
Fatura Telefônica N° 000.024.138 Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 144,86					
Fatura Telefônica N° 000.462.630 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 77,36					
Fatura Telefônica N° 000.468.319 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 13,69					
Fatura Telefônica N° 000.465.297 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 66,31					
Fatura Telefônica N° 000.485.688 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 547,94					
Fatura Telefônica N° 000.026.919 Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 22,67					
Fatura Telefônica N° 000.485.689 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 526,69					
Fatura Telefônica N° 000.026.920 Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 16,52					
Fatura Telefônica N° 000.485.690 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 458,06					
Fatura Telefônica N° 000.026.921 Série: B Data: 15/07/2017 Valor: 29,52					
Fatura Telefônica N° 000.485.691 Série: Outras Data: 15/07/2017 Valor: 71,77					
348/2017					348,00
348/2017	261/2017	O	130	01.001	348,00
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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 79 CARLOS ALBERTO BUSS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.615 Série: Outras Data: 24/07/2017 Valor: 348,00					
349/2017					1.290,00
349/2017	264/2017	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2277 ANDERSON ANTUNES					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº55/2017 Série: Outras Data: 24/07/2017 Valor: 1.290,00					
350/2017	265/2017	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 Nº56/2017 Série: Outras Data: 24/07/2017 Valor: 1.290,00					
351/2017	266/2017	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 Nº57/2017 Série: Outras Data: 24/07/2017 Valor: 1.290,00					
27/07/2017					410.199,38
352/2017	268/2017	O	30	01.001	143.207,35
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 Nº07/2017 Série: Outras Data: 27/07/2017 Valor: 143.207,35					
353/2017	269/2017	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 Nº07/2017 Série: Outras Data: 27/07/2017 Valor: 102.086,83					
354/2017	270/2017	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 Nº07/2017 Série: Outras Data: 27/07/2017 Valor: 4.538,08					
355/2017	272/2017	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 Nº07/2017 Série: Outras Data: 27/07/2017 Valor: 27.228,19					
356/2017	273/2017	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: 1912 THAINE MARTINS					
Guia de Recolhimento - União Nº07/2017 Série: Outras Data: 27/07/2017 Valor: 2.256,25					
357/2017	274/2017	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - União N°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 19.181,99	
358/2017	275/2017	O	40	01.001					30.073,53
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:					1912 THAINE MARTINS				
					Guia de Recolhimento - União N°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 30.073,53	
359/2017	276/2017	O	100	01.001					10.881,61
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 N°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 10.881,61	
360/2017	277/2017	O	100	01.001					11.082,05
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:					3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
Fornecedor:					37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização:					1912 THAINE MARTINS				
					Contribuição N°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 11.082,05	
361/2017	278/2017	O	100	01.001					336,91
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:					3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				
Fornecedor:					37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização:					1912 THAINE MARTINS				
					Contribuição N°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 336,91	
362/2017	279/2017	O	100	01.001					343,12
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 N°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 343,12	
363/2017	5/2017	E	180	01.001					1.711,88
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°4346627	Série: B	Data: 27/07/2017	Valor: 1.711,88	
364/2017	271/2017	O	30	01.001					57.271,59
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°07/2017	Série: Outras	Data: 27/07/2017	Valor: 57.271,59	
28/07/2017									39,00
365/2017	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 N° 118649	Série: Outras	Data: 28/07/2017	Valor: 39,00	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 435.459,97

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

Critério de seleção:

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