

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/03/2017					5.977,73
102/2017	5/2017	E	180	01.001	1.660,06
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 4296823					Série: B Data: 24/02/2017 Valor: 1.660,06
103/2017	2/2017	E	180	01.001	38,00
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: 01/03/2017 Valor: 38,00
104/2017	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 DE INFORMÁTICA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		5 GALÕES DE 20L E 40 CXS COM 48 COPOS CADA			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 826					Série: 1 Data: 01/03/2017 Valor: 926,70
105/2017	11/2017	E	180	01.001	202,97
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 2025					Série: Outras Data: 27/02/2017 Valor: 202,97
106/2017	71/2017	O	180	01.001	3.150,00
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 3055					Série: Outras Data: 17/02/2017 Valor: 3.150,00
02/03/2017					5.065,43
107/2017	7/2017	G	130	01.001	165,43
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 10284					Série: 1 Data: 01/03/2017 Valor: 165,43
108/2017	99/2017	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:		98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM			
Servidor da Autorização:		1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
Diárias Nº 11/2017					Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 1.130,00
109/2017	100/2017	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:		2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
Servidor da Autorização:		1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
Diárias Nº 12/2017					Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 1.130,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
110/2017	101/2017	O	120	01.001	1.130,00
<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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 13/2017 Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 1.130,00</p>					
111/2017	102/2017	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: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 14/2017 Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 1.290,00</p>					
112/2017	103/2017	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 15/2017 Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 110,00</p>					
113/2017	104/2017	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 16/2017 Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 110,00</p>					
07/03/2017					47,16
114/2017	3/2017	E	180	01.001	47,16
<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 000001367 Série: Outras Data: 01/03/2017 Valor: 47,16</p>					
10/03/2017					72,00
115/2017	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 514763 Série: Outras Data: 10/03/2017 Valor: 72,00</p>					
13/03/2017					8.489,49
116/2017	3/2017	E	180	01.001	24,12
<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 000004610 Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 24,12</p>					
117/2017	10/2017	G	130	01.001	926,70
<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: 05 galões e 40 caixas</p>					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado		
Nota Fiscal Eletrônica Nº841					Série: 1	Data: 12/03/2017	Valor: 926,70
118/2017	105/2017	O	90	01.001	339,56		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1751 MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 339,56
119/2017	106/2017	O	90	01.001	339,56		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1619 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 339,56
120/2017	107/2017	O	90	01.001	285,58		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1948 NILTON BATISTA							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 285,58
121/2017	108/2017	O	90	01.001	204,60		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1949 RAUL BORBA GONÇALVES							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 204,60
122/2017	109/2017	O	90	01.001	393,55		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1981 CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 393,55
123/2017	110/2017	O	90	01.001	769,68		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1937 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 769,68
124/2017	111/2017	O	90	01.001	822,97		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 2031 ANTONIO CARLOS FLENIK							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 822,97
125/2017	112/2017	O	90	01.001	339,56		
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							
Fornecedor: 1893 LUIS FABIANO DE MATOS							
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS							
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº03/2017					Série: Outras	Data: 13/03/2017	Valor: 339,56
126/2017	113/2017	O	90	01.001	679,14		
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 99 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 679,14					
127/2017	114/2017	O	90	01.001	339,56
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2032 PAULO ROGÉRIO GOMES Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 339,56					
128/2017	115/2017	O	90	01.001	285,58
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 1933 ELIZABETE DA SILVA KMITTA Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 285,58					
129/2017	116/2017	O	90	01.001	258,59
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 1884 EDEVALDO DOS SANTOS Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 258,59					
130/2017	117/2017	O	90	01.001	474,52
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2140 MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 474,52					
131/2017	118/2017	O	90	01.001	475,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 1936 ISABELLA COSTA DE MELLO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 475,38					
132/2017	119/2017	O	90	01.001	177,60
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2248 APARECIDO BUENO MACHADO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 177,60					
133/2017	120/2017	O	30	01.001	393,55
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: 2030 SORAIA SOUZA BITTENCOURT Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017 Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 393,55					
134/2017	121/2017	O	30	01.001	469,51
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: 2166 SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017					
Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 469,51					
135/2017	122/2017	O	30	01.001	312,58
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: 2167 BRUNA SIQUEIRA BLUM					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017					
Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 312,58					
136/2017	123/2017	O	30	01.001	177,60
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 2249 JACKSON BATISTA					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 03/2017					
Série: Outras Data: 13/03/2017 Valor: 177,60					
					10.775,81
15/03/2017					822,26
137/2017	128/2017	O	30	01.001	822,26
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 03/2017					
Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 822,26					
138/2017	129/2017	O	30	01.001	822,26
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 03/2017					
Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 822,26					
139/2017	83/2017	O	180	01.001	389,00
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 Nº 485589					
Série: Outras Data: 05/03/2017 Valor: 389,00					
140/2017	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 451					
Série: Outras Data: 02/03/2017 Valor: 4.445,00					
141/2017	130/2017	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2271 MARCOS ALEXANDRE BECHERI					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 17/2017					
Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 450,00					
142/2017	124/2017	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 17/2017					
Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 450,00					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
143/2017	126/2017	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº 19/2017
					Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 450,00
144/2017	127/2017	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº 20/2017
					Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 450,00
145/2017	131/2017	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº 22/2017
					Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 450,00
146/2017	132/2017	O	30	01.001	1.055,79
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 03/2017
					Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 1.055,79
147/2017	133/2017	O	30	01.001	991,50
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 03/2017
					Série: Outras Data: 15/03/2017 Valor: 991,50
17/03/2017					507,40
148/2017	2/2017	E	180	01.001	1,00
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: 17/03/2017 Valor: 1,00
149/2017	9/2017	G	130	01.001	506,40
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: 30 PCT DE CAFÉ E 15 PCT DE AÇÚCAR					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 844
					Série: 1 Data: 16/03/2017 Valor: 506,40
20/03/2017					9.060,00
150/2017	15/2017	G	180	01.001	9.060,00
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 227
					Série: Outras Data: 13/02/2017 Valor: 3.020,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Nota Fiscal N°228	Série: Outras	Data: 13/02/2017	Valor: 3.020,00		
					Nota Fiscal N°265	Série: Outras	Data: 24/02/2017	Valor: 3.020,00		
										<b>3.780,50</b>
151/2017	135/2017	O	30	01.001						3.307,15
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: 2285 REGINALDO CASTRO										
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS										
					Indenizações N°03/2017	Série: Outras	Data: 22/03/2017	Valor: 3.307,15		
152/2017	7/2017	G	130	01.001						472,35
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA										
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA										
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS										
					Nota Fiscal Eletrônica N° 10341	Série: 1	Data: 16/03/2017	Valor: 472,35		
153/2017	2/2017	E	180	01.001						1,00
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: 22/03/2017	Valor: 1,00		
										<b>4.364,53</b>
154/2017	6/2017	E	180	01.001						267,63
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: 14/03/2017	Valor: 158,44		
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 14/03/2017	Valor: 109,19		
155/2017	4/2017	E	180	01.001						4.096,90
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: 3 OI S/A										
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS										
					Fatura Telefônica N° 000493104	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 631,28		
					Fatura Telefônica N° 000034237	Série: B-1	Data: 15/03/2017	Valor: 85,19		
					Fatura Telefônica N° 000493105	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 682,17		
					Fatura Telefônica N° 000499489	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 14,38		
					Fatura Telefônica N° 000034238	Série: B-1	Data: 15/03/2017	Valor: 12,81		
					Fatura Telefônica N° 000493106	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 688,86		
					Fatura Telefônica N° 000034239	Série: B-1	Data: 15/03/2017	Valor: 39,93		
					Fatura Telefônica N° 000493107	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 71,77		
					Fatura Telefônica N° 000499490	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 1,59		
					Fatura Telefônica N° 000519168	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 62,07		
					Fatura Telefônica N° 000519169	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 617,57		
					Fatura Telefônica N° 000036193	Série: B-1	Data: 15/03/2017	Valor: 56,53		
					Fatura Telefônica N° 000519170	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 65,50		
					Fatura Telefônica N° 000453372	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 873,05		
					Fatura Telefônica N° 000009989	Série: B	Data: 15/03/2017	Valor: 2,49		
					Fatura Telefônica N° 000031025	Série: B-1	Data: 15/03/2017	Valor: 1,70		
					Fatura Telefônica N° 000471910	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 70,10		
					Fatura Telefônica N° 000469191	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 90,95		
					Fatura Telefônica N° 000475451	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 13,25		
					Fatura Telefônica N° 000499488	Série: Outras	Data: 15/03/2017	Valor: 14,95		
					Fatura Telefônica N° 000010865	Série: B	Data: 15/03/2017	Valor: 0,76		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
27/03/2017					9.610,00
156/2017	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 233					Série: Outras Data: 23/03/2017 Valor: 3.020,00
157/2017	137/2017	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 23/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 1.290,00
158/2017	138/2017	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 24/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 1.290,00
159/2017	139/2017	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 25/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 1.290,00
160/2017	140/2017	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 26/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 1.290,00
161/2017	141/2017	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 27/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 1.130,00
162/2017	142/2017	O	120	01.001	150,00
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 28/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 150,00
163/2017	143/2017	O	120	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 29/2017					Série: Outras Data: 27/03/2017 Valor: 150,00
28/03/2017					4.737,18
164/2017	5/2017	E	180	01.001	1.735,78



# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:9

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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Energia Elétrica Nº 4333385      Série: B      Data: 28/03/2017      Valor: 1.735,78</p>					
165/2017	10/2017	G	130	01.001	981,40
<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: 40 CX COM 48 COPOS, E 10 GALÕES</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 859      Série: 1      Data: 28/03/2017      Valor: 981,40</p>					
166/2017	69/2017	G	180	01.001	2.020,00
<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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 11406      Série: Outras      Data: 28/03/2017      Valor: 2.020,00</p>					
29/03/2017					790,00
167/2017	134/2017	O	180	01.001	790,00
<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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 7140      Série: Outras      Data: 24/03/2017      Valor: 790,00</p>					
31/03/2017					405.147,23
168/2017	16/2017	G	180	01.001	639,81
<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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</p> <p>Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA &amp; CIA LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 22      Série: Outras      Data: 31/03/2017      Valor: 639,81</p>					
169/2017	144/2017	O	30	01.001	140.829,60
<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 COMISSONADOS - 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 03/2017      Série: Outras      Data: 31/03/2017      Valor: 140.829,60</p>					
170/2017	145/2017	O	30	01.001	102.086,83
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 03/2017      Série: Outras      Data: 31/03/2017      Valor: 102.086,83</p>					
171/2017	146/2017	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 style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 03/2017      Série: Outras      Data: 31/03/2017      Valor: 4.538,08</p>					
172/2017	147/2017	O	30	01.001	55.314,07

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:10

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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 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 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 55.314,07</p>					
173/2017	148/2017	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-DETEREORES DE CARGO PERMANENTE</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 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 27.228,19</p>					
174/2017	149/2017	O	30	01.001	540,46
<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 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 540,46</p>					
175/2017	150/2017	O	30	01.001	349,75
<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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</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 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 349,75</p>					
176/2017	151/2017	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 style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 2.256,25</p>					
177/2017	152/2017	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 style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 19.181,99</p>					
178/2017	153/2017	O	40	01.001	29.574,21
<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 style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 29.574,21</p>					
179/2017	154/2017	O	40	01.001	510,87
<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 style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 03/2017 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 510,87</p>					
180/2017	155/2017	O	40	01.001	124,15
<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>					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Guia de Recolhimento - União Nº 03/2017					
Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 124,15					
181/2017	156/2017	O	100	01.001	10.509,67
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 03/2017					
Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 10.509,67					
182/2017	157/2017	O	100	01.001	10.703,27
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 03/2017					
Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 10.703,27					
183/2017	158/2017	O	100	01.001	346,55
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 03/2017					
Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 346,55					
184/2017	159/2017	O	100	01.001	352,93
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 03/2017					
Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 352,93					
185/2017	2/2017	E	180	01.001	60,55
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 197799 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito Nº 197806 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito Nº 198010 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito Nº 198014 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito Nº 198022 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito Nº 198031 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
Aviso de Débito Nº 198037 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 8,65					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 468.424,46</b>

Critério de seleção:

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