

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 28/04/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/04/2017					224,17
187/2017	3/2017	E	180	01.001	18,82
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 1254					Série: A-1 Data: 01/04/2017 Valor: 18,82
188/2017	7/2017	G	130	01.001	188,05
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10405					Série: 1 Data: 01/04/2017 Valor: 188,05
189/2017	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 Nº 180030					Série: Outras Data: 03/04/2017 Valor: 8,65
Aviso de Débito Nº 180039					Série: Outras Data: 03/04/2017 Valor: 8,65
04/04/2017					89,65
190/2017	11/2017	E	180	01.001	89,65
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE					
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2302					Série: Outras Data: 04/04/2017 Valor: 89,65
06/04/2017					4.445,00
191/2017	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 453					Série: Outras Data: 03/04/2017 Valor: 4.445,00
07/04/2017					2.100,68
192/2017	161/2017	O	140	01.001	2.083,38
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: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS					
Fornecedor: 2058 J DEGRAF VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6106					Série: Outras Data: 07/04/2017 Valor: 2.083,38
193/2017	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 Nº 187362					Série: Outras Data: 07/04/2017 Valor: 8,65
Aviso de Débito Nº 187370					Série: Outras Data: 07/04/2017 Valor: 8,65
10/04/2017					809,14
194/2017	162/2017	O	120	01.001	270,00
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: 01/04/2017 até 28/04/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 30/2017 Série: Outras Data: 10/04/2017 Valor: 270,00					
195/2017	163/2017	O	120	01.001	270,00
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 31/2017 Série: Outras Data: 10/04/2017 Valor: 270,00					
196/2017	164/2017	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 Nº 32/2017 Série: Outras Data: 10/04/2017 Valor: 110,00					
197/2017	7/2017	G	130	01.001	159,14
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 10447 Série: 1 Data: 10/04/2017 Valor: 159,14					
11/04/2017					95,00
198/2017	82/2017	O	180	01.001	95,00
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: 2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 172 Série: Outras Data: 31/03/2017 Valor: 95,00					
12/04/2017					584,20
199/2017	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 184662 Série: Outras Data: 12/04/2017 Valor: 8,65					
200/2017	83/2017	O	180	01.001	64,86
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 0000493894 Série: Outras Data: 07/04/2017 Valor: 64,86					
201/2017	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 DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 12/04/2017 Valor: 158,44					
Fatura de Água Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 12/04/2017 Valor: 109,19					
202/2017	7/2017	G	130	01.001	171,06
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 28/04/2017

Equipiano

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°000.010.454 Série: 1 Data: 12/04/2017 Valor: 171,06					171,06
203/2017	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°518659 Série: Outras Data: 12/04/2017 Valor: 72,00					72,00
13/04/2017					50,00
204/2017	74/2017	O	180	01.001	50,00
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° 146 Série: Outras Data: 13/04/2017 Valor: 50,00					50,00
17/04/2017					872,00
205/2017	10/2017	G	130	01.001	872,00
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 DE INFORMÁTICA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Nota Fiscal Eletrônica N°891 Série: 1 Data: 17/04/2017 Valor: 872,00					872,00
20/04/2017					3.373,06
206/2017	172/2017	O	120	01.001	1.810,00
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: 1742 FABIANO DE ALMEIDA Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Diárias N°33/2017 Série: Outras Data: 20/04/2017 Valor: 1.810,00					1.810,00
207/2017	173/2017	O	30	01.001	781,53
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Folha de Pagamento N°04/2017 Série: Outras Data: 20/04/2017 Valor: 781,53					781,53
208/2017	174/2017	O	30	01.001	781,53
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Folha de Pagamento N°04/2017 Série: Outras Data: 20/04/2017 Valor: 781,53					781,53
24/04/2017					5.533,62
209/2017	169/2017	G	130	01.001	317,30
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Nota Fiscal Eletrônica N°933 Série: 1 Data: 21/04/2017 Valor: 317,30					317,30
210/2017	74/2017	O	180	01.001	120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					120,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 28/04/2017

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 Nº 147					
Série: Outras Data: 17/04/2017 Valor: 120,00					
211/2017	4/2017	E	180	01.001	5.096,32
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 000.524.946 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica Nº 000.524.947 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 953,11					
Fatura Telefônica Nº 000.035.415 Série: B Data: 15/04/2017 Valor: 40,24					
Fatura Telefônica Nº 000.524.948 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 65,50					
Fatura Telefônica Nº 000.459.374 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 960,52					
Fatura Telefônica Nº 000.008.284 Série: B Data: 15/04/2017 Valor: 0,13					
Fatura Telefônica Nº 000.030.001 Série: B Data: 15/04/2017 Valor: 32,43					
Fatura Telefônica Nº 000.475.134 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 96,30					
Fatura Telefônica Nº 000.481.419 Série: Outras Data: 10/04/2017 Valor: 13,25					
Fatura Telefônica Nº 000.477.841 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 65,50					
Fatura Telefônica Nº 000.498.864 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 1.039,57					
Fatura Telefônica Nº 000.033.387 Série: B Data: 15/04/2017 Valor: 13,46					
Fatura Telefônica Nº 000.498.865 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 815,45					
Fatura Telefônica Nº 000.033.388 Série: B Data: 15/04/2017 Valor: 6,57					
Fatura Telefônica Nº 000.498.866 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 845,61					
Fatura Telefônica Nº 000.033.389 Série: B Data: 15/04/2017 Valor: 14,84					
Fatura Telefônica Nº 000.498.867 Série: Outras Data: 15/04/2017 Valor: 71,77					
					333.841,00
212/2017	165/2017	G	130	01.001	313,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 79 CARLOS ALBERTO BUSS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.573					
Série: Outras Data: 25/04/2017 Valor: 313,85					
213/2017	168/2017	G	130	01.001	225,70
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 79 CARLOS ALBERTO BUSS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.574					
Série: Outras Data: 25/04/2017 Valor: 225,70					
214/2017	176/2017	O	30	01.001	143.748,91
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 04/2017					
Série: Outras Data: 25/04/2017 Valor: 143.748,91					
215/2017	177/2017	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 Nº 04/2017					
Série: Outras Data: 25/04/2017 Valor: 102.086,83					
216/2017	178/2017	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 28/04/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado		
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO								
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS								
				Folha de Pagamento		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	25/04/2017	Valor:	4.538,08
217/2017	179/2017	O	30	01.001								55.699,44
		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:		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO								
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS								
				Folha de Pagamento		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	25/04/2017	Valor:	55.699,44
218/2017	180/2017	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		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	25/04/2017	Valor:	27.228,19
26/04/2017											73.165,23	
219/2017	181/2017	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		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	26/04/2017	Valor:	2.256,25
220/2017	182/2017	O	40	01.001								19.181,99
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo								
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES								
		Fornecedor:		27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS								
				Guia de Recolhimento - União		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	26/04/2017	Valor:	19.181,99
221/2017	183/2017	O	40	01.001								30.187,25
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo								
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00 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		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	26/04/2017	Valor:	30.187,25
222/2017	184/2017	O	100	01.001								10.582,90
		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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS								
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB								
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS								
				Contribuição		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	26/04/2017	Valor:	10.582,90
223/2017	185/2017	O	100	01.001								10.777,84
		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:		3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR								
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB								
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS								
				Contribuição		Nº 04/2017	Série:	Outras	Data:	26/04/2017	Valor:	10.777,84
224/2017	186/2017	O	100	01.001								88,68
		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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS								
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB								
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2017 até 28/04/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
						Contribuição N°04/2017	Série: Outras	Data: 26/04/2017	Valor:	88,68	
225/2017	187/2017	O	100	01.001						90,32	
					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°04/2017	Série: Outras	Data: 26/04/2017	Valor:	90,32	
28/04/2017										1.457,00	
226/2017	5/2017	E	180	01.001						1.457,00	
					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:	3.3.90.39.43.99 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°4280877	Série: B	Data: 27/04/2017	Valor:	1.457,00	
(*) Liquidações não-efetivadas										Total:	426.639,75

Critério de seleção:

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