

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/10/2017					3.308,16
466/2017	10/2017	G	130	01.001	981,80
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Descrição: 20 GALÕES E 35 CXS ÁGUA DE COPO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1222					Série: 1 Data: 29/09/2017 Valor: 981,80
467/2017	69/2017	G	180	01.001	2.118,22
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 12186					Série: Outras Data: 29/09/2017 Valor: 2.118,22
468/2017	2/2017	E	180	01.001	28,00
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: 02/10/2017 Valor: 28,00
469/2017	7/2017	G	130	01.001	180,14
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 N° 000.011.251					Série: 1 Data: 02/10/2017 Valor: 180,14
03/10/2017					210,45
470/2017	11/2017	E	180	01.001	210,45
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 N° 3557					Série: Outras Data: 03/10/2017 Valor: 210,45
05/10/2017					3.664,38
471/2017	4/2017	E	180	01.001	3.664,38
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 000.505.275					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 62,07
Fatura Telefônica N° 000.512.416					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 1,30
Fatura Telefônica N° 000.505.276					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 721,42
Fatura Telefônica N° 000.512.417					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 15,30
Fatura Telefônica N° 000.031.640					Série: B Data: 15/09/2017 Valor: 10,34
Fatura Telefônica N° 000.505.277					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 65,50
Fatura Telefônica N° 000.512.418					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 1,37
Fatura Telefônica N° 000.441.538					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 645,07
Fatura Telefônica N° 000.447.508					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 17,66
Fatura Telefônica N° 000.007.191					Série: B Data: 15/09/2017 Valor: 0,92
Fatura Telefônica N° 000.027.126					Série: B Data: 15/09/2017 Valor: 3,20
Fatura Telefônica N° 000.456.668					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 87,89
Fatura Telefônica N° 000.462.685					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 16,88
Fatura Telefônica N° 000.459.290					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 81,18
Fatura Telefônica N° 000.465.315					Série: Outras Data: 15/09/2017 Valor: 1,39

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Fatura Telefônica	Nº 000.479.192	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 567,82	
					Fatura Telefônica	Nº 000.485.334	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 18,21	
					Fatura Telefônica	Nº 000.029.984	Série: B	Data: 15/09/2017	Valor: 11,49	
					Fatura Telefônica	Nº 000.479.193	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 620,24	
					Fatura Telefônica	Nº 000.485.335	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 16,07	
					Fatura Telefônica	Nº 000.029.985	Série: B	Data: 15/09/2017	Valor: 0,43	
					Fatura Telefônica	Nº 000.479.194	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 604,35	
					Fatura Telefônica	Nº 000.485.336	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 18,11	
					Fatura Telefônica	Nº 000.029.986	Série: B	Data: 15/09/2017	Valor: 2,90	
					Fatura Telefônica	Nº 000.479.195	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 71,77	
					Fatura Telefônica	Nº 000.485.337	Série: Outras	Data: 15/09/2017	Valor: 1,50	
									6.908,18	
06/10/2017										
472/2017	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	Nº 472	Série: Outras	Data: 02/10/2017	Valor: 5.226,29
473/2017	295/2017	E	180	01.001					72,00	
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
					Fornecedor:	1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO				
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
						Nota Fiscal	Nº 542366	Série: Outras	Data: 05/10/2017	Valor: 72,00
474/2017	7/2017	G	130	01.001					84,00	
					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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
					Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA				
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 000.011.255	Série: 1	Data: 03/10/2017	Valor: 84,00
475/2017	16/2017	G	180	01.001					1.525,89	
					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	Nº 37	Série: Outras	Data: 04/09/2017	Valor: 1.525,89
09/10/2017									2.280,00	
476/2017	324/2017	O	180	01.001					390,00	
					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:	32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI ME				
					Servidor da Autorização:	1928 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO				
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 51	Série: Outras	Data: 02/10/2017	Valor: 390,00
477/2017	311/2017	O	240	01.001					1.890,00	
					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:	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
					Fornecedor:	2379 R. A. DE LIMA - INFORMATICA - ME				
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 19	Série: 1	Data: 06/10/2017	Valor: 1.890,00
11/10/2017									2.324,78	
478/2017	260/2017	G	180	01.001					2.324,78	
					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				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 41 081 7312      Série: Outras      Data: 15/09/2017      Valor: 1.856,18					
Fatura Telefônica N° 41 081 7313      Série: Outras      Data: 15/09/2017      Valor: 468,60					
16/10/2017					6.980,74
479/2017	6/2017	E	180	01.001	478,77
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: 3.3.90.39.44.99 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: 11/10/2017      Valor: 366,70					
Fatura Telefônica N° 2576.8558      Série: Outras      Data: 11/10/2017      Valor: 112,07					
480/2017	83/2017	O	180	01.001	31,97
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Correio N° 0000545310      Série: Outras      Data: 06/10/2017      Valor: 31,97					
481/2017	340/2017	O	120	01.001	910,00
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 N° 73/2017      Série: Outras      Data: 16/10/2017      Valor: 910,00					
482/2017	341/2017	O	120	01.001	910,00
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 N° 74/2017      Série: Outras      Data: 16/10/2017      Valor: 910,00					
483/2017	342/2017	O	120	01.001	910,00
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 N° 75/2017      Série: Outras      Data: 16/10/2017      Valor: 910,00					
484/2017	343/2017	O	120	01.001	910,00
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: 1866 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias N° 76/2017      Série: Outras      Data: 16/10/2017      Valor: 910,00					
485/2017	344/2017	O	120	01.001	910,00
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: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias N° 77/2017      Série: Outras      Data: 16/10/2017      Valor: 910,00					
486/2017	345/2017	O	120	01.001	910,00
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2277 ANDERSON ANTUNES Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 78/2017					Série: Outras Data: 16/10/2017 Valor: 910,00
487/2017	346/2017	O	120	01.001	790,00
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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 79/2017					Série: Outras Data: 16/10/2017 Valor: 790,00
488/2017	347/2017	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 80/2017					Série: Outras Data: 16/10/2017 Valor: 110,00
489/2017	348/2017	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 81/2017					Série: Outras Data: 16/10/2017 Valor: 110,00
17/10/2017					1.000,09
490/2017	193/2017	E	180	01.001	24,24
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 1387					Série: Outras Data: 01/10/2017 Valor: 24,24
491/2017	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 543901					Série: Outras Data: 17/10/2017 Valor: 96,00
492/2017	7/2017	G	130	01.001	145,37
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 000.011.304					Série: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 145,37
493/2017	349/2017	O	30	01.001	367,24
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 10/2017					Série: Outras Data: 17/10/2017 Valor: 367,24
494/2017	350/2017	O	30	01.001	367,24
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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal N° 10/2017	Série: Outras	Data: 17/10/2017	Valor:	367,24
18/10/2017									1.272,94
495/2017	337/2017	O	180	01.001					181,74
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor: 2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal N° 0214	Série: Outras	Data: 09/10/2017	Valor:	181,74
496/2017	10/2017	G	130	01.001					1.091,20
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: 35 CXS C/ 48 COPOS 200 ML									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.277	Série: 1	Data: 18/10/2017	Valor:	1.091,20
19/10/2017									2.600,00
497/2017	338/2017	O	180	01.001					2.600,00
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: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 361	Série: Outras	Data: 19/10/2017	Valor:	2.600,00
23/10/2017									6.746,96
498/2017	260/2017	G	180	01.001					2.374,99
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Fatura Telefônica N° 000.487.513	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	518,81
					Fatura Telefônica N° 000.487.510	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	1.856,18
499/2017	4/2017	E	180	01.001					4.371,97
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Fatura Telefônica N° 000.494.663	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	62,07
					Fatura Telefônica N° 000.501.942	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	1,43
					Fatura Telefônica N° 000.494.664	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	688,43
					Fatura Telefônica N° 000.501.943	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	16,65
					Fatura Telefônica N° 000.029.268	Série: B	Data: 15/10/2017	Valor:	35,09
					Fatura Telefônica N° 000.494.665	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	65,50
					Fatura Telefônica N° 000.501.944	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	1,51
					Fatura Telefônica N° 000.431.502	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	855,79
					Fatura Telefônica N° 000.437.649	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	14,90
					Fatura Telefônica N° 000.008.788	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	0,01
					Fatura Telefônica N° 000.024.833	Série: B	Data: 15/10/2017	Valor:	11,55
					Fatura Telefônica N° 000.446.532	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	89,89
					Fatura Telefônica N° 000.452.721	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	16,70
					Fatura Telefônica N° 000.449.125	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	67,71
					Fatura Telefônica N° 000.455.322	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	1,86
					Fatura Telefônica N° 000.468.862	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	631,20
					Fatura Telefônica N° 000.475.166	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	13,13
					Fatura Telefônica N° 000.027.539	Série: B	Data: 15/10/2017	Valor:	44,94
					Fatura Telefônica N° 000.468.863	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	824,13
					Fatura Telefônica N° 000.475.167	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor:	14,33

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Fatura Telefônica	Nº 000.027.540	Série: B	Data: 15/10/2017	Valor: 8,78	
					Fatura Telefônica	Nº 000.468.864	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor: 628,81	
					Fatura Telefônica	Nº 000.475.168	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor: 13,96	
					Fatura Telefônica	Nº 000.027.541	Série: B	Data: 15/10/2017	Valor: 190,18	
					Fatura Telefônica	Nº 000.468.865	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor: 71,77	
					Fatura Telefônica	Nº 000.475.169	Série: Outras	Data: 15/10/2017	Valor: 1,65	
									<b>954,07</b>	
24/10/2017										
500/2017	7/2017	G	130	01.001					171,04	
					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 000.011.314	Série: 1	Data: 19/10/2017	Valor: 171,04
501/2017	7/2017	G	130	01.001					167,01	
					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 000.011.343	Série: 1	Data: 23/10/2017	Valor: 167,01
502/2017	7/2017	G	130	01.001					186,02	
					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 000.011.352	Série: 1	Data: 24/10/2017	Valor: 186,02
503/2017	74/2017	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:	3.3.90.39.19.99 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 202	Série: Outras	Data: 24/10/2017	Valor: 100,00
504/2017	352/2017	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:	2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO				
					Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA				
						Diárias	Nº 82/2017	Série: Outras	Data: 24/10/2017	Valor: 110,00
505/2017	353/2017	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:	98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM				
					Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA				
						Diárias	Nº 83/2017	Série: Outras	Data: 24/10/2017	Valor: 110,00
506/2017	351/2017	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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
					Fornecedor:	2289 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA				
						Diárias	Nº 84/2017	Série: Outras	Data: 24/10/2017	Valor: 110,00
27/10/2017									402.713,98	
507/2017	354/2017	O	30	01.001					142.957,21	
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 142.957,21					
508/2017	355/2017	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 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 102.086,83					
509/2017	356/2017	O	30	01.001	54.192,59
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 Nº 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 54.192,59					
510/2017	357/2017	O	30	01.001	26.336,33
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERENORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 26.336,33					
511/2017	358/2017	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 Nº 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 4.538,08					
512/2017	359/2017	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 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 2.256,25					
513/2017	360/2017	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 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 19.181,99					
514/2017	361/2017	O	40	01.001	30.021,00
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Guia de Recolhimento - União Nº 10/2017 Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 30.021,00					
515/2017	362/2017	O	100	01.001	10.296,59
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: 3.1.91.13.03.01 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					10.296,59
Contribuição Nº 10/2017					Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 10.486,27
516/2017	363/2017	O	100	01.001	10.486,27
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					
					10.486,27
Contribuição Nº 10/2017					Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 10.486,27
517/2017	364/2017	O	100	01.001	69,78
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					
					69,78
Contribuição Nº 10/2017					Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 69,78
518/2017	365/2017	O	100	01.001	71,06
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					71,06
Contribuição Nº 10/2017					Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 71,06
519/2017	366/2017	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					
					110,00
Diárias Nº 85/2017					Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 110,00
520/2017	367/2017	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					
					110,00
Diárias Nº 86/2017					Série: Outras Data: 27/10/2017 Valor: 110,00
30/10/2017					2.285,45
521/2017	7/2017	G	130	01.001	167,23
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					167,23
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11368					Série: 1 Data: 30/10/2017 Valor: 167,23
522/2017	69/2017	G	180	01.001	2.118,22
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					2.118,22
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12314					Série: Outras Data: 30/10/2017 Valor: 2.118,22
31/10/2017					4.363,14
523/2017	369/2017	O	30	01.001	1.465,02
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					
					1.465,02
Folha de Pagamento Nº 10/2017					Série: Outras Data: 31/10/2017 Valor: 1.465,02



# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
524/2017	370/2017	O	30	01.001	1.124,67
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 10/2017					Série: Outras Data: 31/10/2017 Valor: 1.124,67
525/2017	371/2017	O	30	01.001	1.124,67
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 10/2017					Série: Outras Data: 31/10/2017 Valor: 1.124,67
526/2017	372/2017	O	100	01.001	302,60
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 10/2017					Série: Outras Data: 31/10/2017 Valor: 302,60
527/2017	373/2017	O	100	01.001	308,18
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 10/2017					Série: Outras Data: 31/10/2017 Valor: 308,18
528/2017	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: 31/10/2017 Valor: 38,00

**(\*) Liquidações não-efetivadas**

**Total: 447.613,32**

Critério de seleção:

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