

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/08/2018					4.046,21
416/2018	281/2018	O	20	01.001	4.036,71
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 08/2018					Série: Outras Data: 01/08/2018 Valor: 4.036,71
417/2018	216/2018	E	180	01.001	9,50
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 104071					Série: Outras Data: 01/08/2018 Valor: 9,50
02/08/2018					282,20
418/2018	33/2018	E	180	01.001	229,70
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5656					Série: Outras Data: 01/08/2018 Valor: 229,70
419/2018	151/2018	O	180	01.001	43,00
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:		2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 186					Série: Outras Data: 01/08/2018 Valor: 43,00
420/2018	216/2018	E	180	01.001	9,50
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 182706					Série: Outras Data: 02/08/2018 Valor: 9,50
03/08/2018					1,00
421/2018	216/2018	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: 03/08/2018 Valor: 1,00
07/08/2018					254,87
422/2018	3/2018	E	180	01.001	24,31
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 12666					Série: A-1 Data: 01/08/2018 Valor: 24,31
423/2018	15/2018	G	120	01.001	230,56
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:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12905	Série: 1	Data: 23/07/2018	Valor: 230,56	
08/08/2018									29.119,55
424/2018	1/2018	E	180	01.001					19,40
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 139 BANCO DO BRASIL S/A									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Aviso de Débito N° 821.621.200.170.505	Série: Outras	Data: 11/06/2018	Valor: 9,70	
					Aviso de Débito N° 821.621.200.170.506	Série: Outras	Data: 11/06/2018	Valor: 9,70	
425/2018	1/2018	E	180	01.001					10,15
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 139 BANCO DO BRASIL S/A									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Aviso de Débito N° 862.201.200.223.183	Série: Outras	Data: 08/08/2018	Valor: 10,15	
426/2018	10/2018	E	180	01.001					90,00
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° 586532	Série: Outras	Data: 06/08/2018	Valor: 90,00	
427/2018	257/2018	O	220	01.001					26.320,00
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: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 2454 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1786	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor: 26.320,00	
428/2018	258/2018	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: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 2454 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1786	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor: 450,00	
429/2018	259/2018	O	120	01.001					700,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
Fornecedor: 2454 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1786	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor: 700,00	
430/2018	260/2018	O	180	01.001					1.530,00
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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 2454 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1786	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor: 1.530,00	
10/08/2018									6.033,71
431/2018	282/2018	O	80	01.001					2.704,26
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL									
Fornecedor: 2433 SILVIO ALEXANDRE MARINHO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Indenizações Nº 08/2018
					Série: Outras Data: 10/08/2018 Valor: 2.704,26
432/2018	283/2018	O	80	01.001	3.329,45
		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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Fornecedor: 2427 THALLYTA PEREIRA DE SOUZA			
		Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS			
					Indenizações Nº 08/2018
					Série: Outras Data: 10/08/2018 Valor: 3.329,45
13/08/2018					620,08
433/2018	152/2018	O	120	01.001	620,08
		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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
		Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
		Descrição: 40 PCT DE CAFÉ, 13 PCT DE AÇÚCAR E 23 CXS DE CHÁ MATE			
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1807
					Série: 1 Data: 09/08/2018 Valor: 620,08
16/08/2018					1.012,01
434/2018	284/2018	O	20	01.001	1.002,51
		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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		Fornecedor: 1866 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA			
		Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS			
					Folha de Pagamento Nº 08/2018
					Série: Outras Data: 16/08/2018 Valor: 1.002,51
435/2018	216/2018	E	180	01.001	9,50
		Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
					Aviso de Débito Nº 194821
					Série: Outras Data: 16/08/2018 Valor: 9,50
17/08/2018					9,50
436/2018	216/2018	E	180	01.001	9,50
		Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
					Aviso de Débito Nº 173641
					Série: Outras Data: 17/08/2018 Valor: 9,50
20/08/2018					38,60
437/2018	113/2018	E	180	01.001	38,60
		Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS			
		Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
					Fatura Correio Nº 634948
					Série: Outras Data: 08/08/2018 Valor: 38,60
22/08/2018					763,40
438/2018	17/2018	G	120	01.001	763,40
		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: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
		Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
		Descrição: 10 GALÕES E 40 CXS			
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 8021
					Série: 1 Data: 14/08/2018 Valor: 763,40
23/08/2018					7.356,02
439/2018	4/2018	E	180	01.001	2.374,99
		Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Fatura Telefônica N° 001159723 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 1.856,18
					Fatura Telefônica N° 001159725 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 518,81
440/2018	5/2018	G	190	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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Fatura Telefônica N° 001159723 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 1.856,18
					Fatura Telefônica N° 001159725 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 518,81
441/2018	4/2018	E	180	01.001	2.606,04
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Fatura Telefônica N° 001171338 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica N° 001171339 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 243,73
					Fatura Telefônica N° 000057965 Série: B-1 Data: 15/08/2018 Valor: 91,10
					Fatura Telefônica N° 001171340 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 66,12
					Fatura Telefônica N° 001113625 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 318,47
					Fatura Telefônica N° 000054648 Série: B-1 Data: 15/08/2018 Valor: 22,60
					Fatura Telefônica N° 001127338 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 80,59
					Fatura Telefônica N° 001128117 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 15,02
					Fatura Telefônica N° 001129675 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 66,12
					Fatura Telefônica N° 001146846 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 596,04
					Fatura Telefônica N° 000056685 Série: B-1 Data: 15/08/2018 Valor: 2,96
					Fatura Telefônica N° 001146847 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 493,63
					Fatura Telefônica N° 000056686 Série: B-1 Data: 15/08/2018 Valor: 4,50
					Fatura Telefônica N° 001146848 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 470,73
					Fatura Telefônica N° 000056687 Série: B-1 Data: 15/08/2018 Valor: 0,59
					Fatura Telefônica N° 001146849 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 71,77
27/08/2018					3.550,00
442/2018	291/2018	O	110	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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Fornecedor: 2289 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
					Diárias N° 53/2018 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.130,00
443/2018	292/2018	O	110	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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
					Diárias N° 54/2018 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.290,00
444/2018	293/2018	O	110	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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Fornecedor: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
					Diárias N° 55/2018 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.130,00
28/08/2018					19,00
445/2018	216/2018	E	180	01.001	19,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>						
					Aviso de Débito N° 169060	Série: Outras Data: 28/08/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito N° 169061	Série: Outras Data: 28/08/2018 Valor: 9,50
29/08/2018					398.408,64	
446/2018	294/2018	O	20	01.001	143.401,84	
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>						
					Folha de Pagamento N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 143.401,84
447/2018	295/2018	O	20	01.001	99.438,02	
<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>						
					Folha de Pagamento N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 99.438,02
448/2018	296/2018	O	10	01.001	2.100,63	
<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>						
					Folha de Pagamento N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 2.100,63
449/2018	297/2018	O	20	01.001	56.214,74	
<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>						
					Folha de Pagamento N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 56.214,74
450/2018	298/2018	O	20	01.001	27.390,09	
<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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>						
					Folha de Pagamento N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 27.390,09
451/2018	299/2018	O	30	01.001	2.302,95	
<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>						
					Guia de Recolhimento - União N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 2.302,95
452/2018	300/2018	O	30	01.001	18.579,03	
<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>						
					Guia de Recolhimento - União N° 08/2018	Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 18.579,03
453/2018	301/2018	O	30	01.001	30.114,38	
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:6

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: 3.1.90.13.10.00 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 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 30.114,38					30.114,38
454/2018	302/2018	O	30	01.001	210,53
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Guia de Recolhimento - União Nº 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 210,53					210,53
455/2018	303/2018	O	30	01.001	1.088,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 443,54					443,54
456/2018	304/2018	O	90	01.001	10.680,80
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Contribuição Nº 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 10.680,80					10.680,80
457/2018	305/2018	O	90	01.001	6.116,16
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 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Contribuição Nº 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 6.116,16					6.116,16
458/2018	306/2018	O	90	01.001	490,53
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Contribuição Nº 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 490,53					490,53
459/2018	307/2018	O	90	01.001	280,89
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Contribuição Nº 08/2018 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 280,89					280,89
31/08/2018					2.118,22
460/2018	6/2018	G	190	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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 1925 LUIS FABIANO DE MATOS Nota Fiscal Eletrônica Nº 13670 Série: Outras Data: 31/08/2018 Valor: 2.118,22					2.118,22
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 453.633,01

Critério de seleção:
 Liquidações do exercício
 Relatório Detalhado
 Empenhos do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:7

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

Detalhamento dos documentos fiscais