

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/07/2018					835,80
364/2018	33/2018	E	180	01.001	232,80
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5393					Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 232,80
365/2018	75/2018	E	180	01.001	555,00
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:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
Fornecedor:		1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 00012150					Série: Outras Data: 29/06/2018 Valor: 555,00
366/2018	216/2018	E	180	01.001	48,00
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: 02/07/2018 Valor: 48,00
05/07/2018					11,00
367/2018	216/2018	E	180	01.001	11,00
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: 05/07/2018 Valor: 11,00
06/07/2018					2.747,30
368/2018	253/2018	O	20	01.001	1.364,05
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:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 07/2018					Série: Outras Data: 06/07/2018 Valor: 1.364,05
369/2018	254/2018	O	20	01.001	1.364,05
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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 07/2018					Série: Outras Data: 06/07/2018 Valor: 1.364,05
370/2018	1/2018	E	180	01.001	9,70
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:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		139 BANCO DO BRASIL S/A			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 861.871.200.205.262					Série: Outras Data: 06/07/2018 Valor: 9,70
371/2018	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 123397					Série: Outras Data: 06/07/2018 Valor: 9,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
10/07/2018					1,00
372/2018	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: 10/07/2018 Valor: 1,00
11/07/2018					2.956,93
373/2018	74/2018	G	150	01.001	1.980,00
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:		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
Fornecedor:		2397 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10322					Série: Outras Data: 11/07/2018 Valor: 1.980,00
374/2018	15/2018	G	120	01.001	98,28
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 000.012.831					Série: 1 Data: 09/07/2018 Valor: 98,28
375/2018	15/2018	G	120	01.001	177,77
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:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.012.839					Série: 1 Data: 10/07/2018 Valor: 177,77
376/2018	17/2018	G	120	01.001	678,00
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:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.007.930					Série: 1 Data: 10/07/2018 Valor: 678,00
377/2018	3/2018	E	180	01.001	22,88
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Fatura Telefônica Nº 000001019					Série: Outras Data: 01/07/2018 Valor: 22,88
12/07/2018					5.456,20
378/2018	255/2018	O	20	01.001	2.728,10
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:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 07/2018					Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 2.728,10
379/2018	256/2018	O	20	01.001	2.728,10
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 07/2018					Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 2.728,10

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
17/07/2018					9,50
380/2018	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 178640					Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 9,50
19/07/2018					11.529,58
381/2018	261/2018	O	20	01.001	5.124,02
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: 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Indenizações Nº 07/2018					Série: Outras Data: 19/07/2018 Valor: 5.124,02
382/2018	262/2018	O	20	01.001	3.743,70
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: 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Indenizações Nº 07/2018					Série: Outras Data: 19/07/2018 Valor: 3.743,70
383/2018	263/2018	O	20	01.001	2.661,86
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: 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Indenizações Nº 07/2018					Série: Outras Data: 19/07/2018 Valor: 2.661,86
23/07/2018					5.191,50
384/2018	265/2018	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: 2277 ANDERSON ANTUNES Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 49/2018					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.290,00
385/2018	266/2018	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: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 50/2018					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.290,00
386/2018	267/2018	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: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 51/2018					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.290,00
387/2018	268/2018	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: 1866 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 52/2018					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.290,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
388/2018	216/2018	E	180	01.001	28,50
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 N° 109445
					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito N° 109446
					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito N° 109447
					Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,50
389/2018	216/2018	E	180	01.001	3,00
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: 23/07/2018 Valor: 3,00
24/07/2018					6.807,34
390/2018	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° 000.433.227
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 518,81
					Fatura Telefônica N° 000.433.225
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 1.856,18
391/2018	7/2018	E	180	01.001	318,51
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: 3.3.90.39.44.99 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 N° 2576.8558
					Série: Outras Data: 13/07/2018 Valor: 120,69
					Fatura de Água N° 0920.5900
					Série: Outras Data: 13/07/2018 Valor: 197,82
392/2018	227/2018	O	180	01.001	1.837,23
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: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
Fornecedor: 1575 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Apólice de Seguro N° 3897609303131
					Série: Outras Data: 09/07/2018 Valor: 1.837,23
393/2018	4/2018	E	180	01.001	2.276,61
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Fatura Telefônica N° 000.419.971
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 71,77
					Fatura Telefônica N° 000.400.189
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 84,29
					Fatura Telefônica N° 000.406.048
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 14,73
					Fatura Telefônica N° 000.386.378
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 202,97
					Fatura Telefônica N° 000.019.083
					Série: B Data: 15/07/2018 Valor: 34,29
					Fatura Telefônica N° 000.402.554
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 66,12
					Fatura Telefônica N° 000.419.970
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 385,50
					Fatura Telefônica N° 000.021.370
					Série: B Data: 15/07/2018 Valor: 83,10
					Fatura Telefônica N° 000.419.969
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 449,35
					Fatura Telefônica N° 000.021.369
					Série: B Data: 15/07/2018 Valor: 30,49
					Fatura Telefônica N° 000.419.968
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 457,81
					Fatura Telefônica N° 000.021.368
					Série: B Data: 15/07/2018 Valor: 15,95
					Fatura Telefônica N° 000.443.905
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica N° 000.443.906
					Série: Outras Data: 15/07/2018 Valor: 192,85

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 000.007.284	Série: B	Data: 15/07/2018	Valor: 1,04
					Fatura Telefônica	Nº 000.022.635	Série: B	Data: 15/07/2018	Valor: 58,16
					Fatura Telefônica	Nº 000.443.907	Série: Outras	Data: 15/07/2018	Valor: 66,12
27/07/2018									409.915,54
394/2018	269/2018	O	20	01.001					147.815,15
		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 COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Folha de Pagamento	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 147.815,15
395/2018	270/2018	O	20	01.001					1.364,05
		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:	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Folha de Pagamento	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 1.364,05
396/2018	271/2018	O	20	01.001					104.199,95
		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 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 104.199,95
397/2018	272/2018	O	10	01.001					2.100,63
		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:	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Folha de Pagamento	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 2.100,63
398/2018	273/2018	O	20	01.001					56.187,79
		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:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Folha de Pagamento	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 56.187,79
399/2018	274/2018	O	20	01.001					27.390,09
		Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	- Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE					
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Folha de Pagamento	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 27.390,09
400/2018	275/2018	O	30	01.001					2.302,95
		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 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 2.302,95
401/2018	276/2018	O	30	01.001					19.579,04
		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:	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
		Fornecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - União	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 19.579,04
402/2018	277/2018	O	30	01.001					31.041,18
					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: 3.1.90.13.10.00 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 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 31.041,18
403/2018	278/2018	O	30	01.001					1.145,80
					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: 3.1.90.13.10.00 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 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 1.145,80
404/2018	279/2018	O	90	01.001					10.675,68
					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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
					Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS				
					Contribuição	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 10.675,68
405/2018	280/2018	O	90	01.001					6.113,23
					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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
					Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
					Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS				
					Contribuição	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 6.113,23
30/07/2018									6.278,68
406/2018	216/2018	E	180	01.001					28,50
					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 196767	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 196768	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 196769	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor: 9,50
407/2018	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 184	Série: Outras	Data: 29/07/2018	Valor: 43,00
408/2018	17/2018	G	120	01.001					339,00
					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: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Descrição: 20 CXS ÁGUA MINERAL COPO				
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 7946	Série: 1	Data: 26/07/2018	Valor: 339,00
409/2018	32/2018	E	180	01.001					1.789,96
					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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura de Energia Elétrica N°31881183	Série: B	Data: 27/07/2018	Valor: 1.789,96	
410/2018	264/2018	O	180	01.001					1.960,00
					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 N°4684	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor: 1.960,00	
411/2018	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: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°13521	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor: 2.118,22	
31/07/2018									1.171,71
412/2018	15/2018	G	120	01.001					214,86
					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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
					Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Descrição: 46,81 LITROS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°12932	Série: 1	Data: 30/07/2018	Valor: 214,86	
413/2018	17/2018	G	120	01.001					339,00
					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: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Descrição: 20 CXS ÁGUA MINERAL COPO				
					Nota Fiscal Eletrônica N°7948	Série: 1	Data: 30/07/2018	Valor: 339,00	
414/2018	75/2018	E	180	01.001					555,85
					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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
					Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°12413	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor: 555,85	
415/2018	216/2018	E	180	01.001					62,00
					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: 31/07/2018	Valor: 62,00	
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 452.912,08

Critério de seleção:

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