

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/06/2018					62,00
310/2018	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 Nº 118649					Série: Outras Data: 01/06/2018 Valor: 62,00
04/06/2018					5.500,00
311/2018	218/2018	O	180	01.001	5.500,00
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:		119 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Recibos de entidades Nº 7081					Série: Outras Data: 30/05/2018 Valor: 5.500,00
11/06/2018					2.743,40
312/2018	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 10299					Série: Outras Data: 05/06/2018 Valor: 1.980,00
313/2018	185/2018	O	220	01.001	744,00
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:		79 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.762					Série: Outras Data: 06/06/2018 Valor: 744,00
314/2018	216/2018	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:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 821.621.200.170.505					Série: Outras Data: 11/06/2018 Valor: 9,70
Aviso de Débito Nº 821.621.200.170.506					Série: Outras Data: 11/06/2018 Valor: 9,70
13/06/2018					317,38
315/2018	7/2018	E	180	01.001	317,38
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:		3.3.90.39.44.99 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 Nº 2576.8558					Série: Outras Data: 13/06/2018 Valor: 120,28
Fatura Telefônica Nº 0920.5900					Série: Outras Data: 13/06/2018 Valor: 197,10
18/06/2018					5.287,10
316/2018	113/2018	E	180	01.001	46,92
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 0000615704					Série: Outras Data: 13/06/2018 Valor: 46,92
317/2018	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 000.434.241 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 1.856,18					
Fatura Telefônica N° 000.434.243 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 518,81					
318/2018	4/2018	E	180	01.001	2.865,19
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 000.442.087 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica N° 000.442.088 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 282,29					
Fatura Telefônica N° 000.025.626 Série: B Data: 15/05/2018 Valor: 55,20					
Fatura Telefônica N° 000.442.089 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 66,12					
Fatura Telefônica N° 000.385.781 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 247,26					
Fatura Telefônica N° 000.021.906 Série: B Data: 15/05/2018 Valor: 8,92					
Fatura Telefônica N° 000.399.849 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 95,05					
Fatura Telefônica N° 000.405.889 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 14,59					
Fatura Telefônica N° 000.402.269 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 66,12					
Fatura Telefônica N° 000.420.123 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 617,42					
Fatura Telefônica N° 000.024.241 Série: B Data: 15/05/2018 Valor: 13,41					
Fatura Telefônica N° 000.420.124 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 525,57					
Fatura Telefônica N° 000.024.242 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 49,46					
Fatura Telefônica N° 000.420.125 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 625,95					
Fatura Telefônica N° 000.024.243 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 63,99					
Fatura Telefônica N° 000.420.126 Série: Outras Data: 15/05/2018 Valor: 71,77					
19/06/2018					22,00
319/2018	15/2018	O	180	01.001	22,00
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 N° 156 Série: Outras Data: 18/06/2018 Valor: 22,00					
21/06/2018					1.461,40
320/2018	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: 40 CX C/ COPOS 200 MLE E 10 GALÕES DE 20 LTS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.007.867 Série: 1 Data: 20/06/2018 Valor: 763,40					
321/2018	186/2018	O	120	01.001	148,00
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: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.738 Série: 1 Data: 21/06/2018 Valor: 148,00					
322/2018	188/2018	O	120	01.001	550,00
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: 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.738 Série: 1 Data: 21/06/2018 Valor: 550,00					
25/06/2018					8.816,72
323/2018	6/2018	G	190	01.001	2.118,22
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Nota Fiscal Eletrônica Nº 13309					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 2.118,22
324/2018	220/2018	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: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Diárias Nº 42/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 1.290,00
325/2018	221/2018	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: 2276 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Diárias Nº 43/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 1.290,00
326/2018	222/2018	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: 1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Diárias Nº 44/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 1.290,00
327/2018	223/2018	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Diárias Nº 45/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 1.290,00
328/2018	224/2018	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: 1435 RENATO BAHENA Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA Diárias Nº 46/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 1.290,00
329/2018	225/2018	O	110	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 47/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 110,00
330/2018	226/2018	O	110	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 48/2018					Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 110,00
331/2018	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
				Aviso de Débito N° 106477	Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 9,50
				Aviso de Débito N° 106478	Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 9,50
				Aviso de Débito N° 106479	Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 9,50
26/06/2018					413.521,11
332/2018	202/2018	O	180	01.001	550,00
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					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 67					
Série: Outras Data: 25/06/2018 Valor: 550,00					
333/2018	4/2018	E	180	01.001	2.595,13
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° 000.442.298					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica N° 000.442.299					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 283,62					
Fatura Telefônica N° 000.024.752					
Série: B Data: 15/06/2018 Valor: 52,52					
Fatura Telefônica N° 000.442.300					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 66,12					
Fatura Telefônica N° 000.385.353					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 281,78					
Fatura Telefônica N° 000.021.131					
Série: B Data: 15/06/2018 Valor: 14,40					
Fatura Telefônica N° 000.399.271					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 80,86					
Fatura Telefônica N° 000.405.262					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 14,59					
Fatura Telefônica N° 000.401.660					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 66,12					
Fatura Telefônica N° 000.419.248					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 484,98					
Fatura Telefônica N° 000.023.379					
Série: B Data: 15/06/2018 Valor: 14,09					
Fatura Telefônica N° 000.419.249					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 485,90					
Fatura Telefônica N° 000.023.380					
Série: B Data: 15/06/2018 Valor: 82,19					
Fatura Telefônica N° 000.419.250					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 508,55					
Fatura Telefônica N° 000.000.699					
Série: B Data: 15/06/2018 Valor: 0,18					
Fatura Telefônica N° 000.023.381					
Série: B Data: 15/06/2018 Valor: 25,39					
Fatura Telefônica N° 000.419.251					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 71,77					
334/2018	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° 000.432.891					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 518,81					
Fatura Telefônica N° 000.432.889					
Série: Outras Data: 15/06/2018 Valor: 1.856,18					
335/2018	228/2018	O	20	01.001	148.424,87
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 N° 06/2018					
Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 148.424,87					
336/2018	229/2018	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 N° 06/2018					
Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 104.199,95					
337/2018	230/2018	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 2.100,63					
338/2018	231/2018	O	20	01.001	56.078,11
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 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 56.078,11					
339/2018	232/2018	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-DETEREORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 27.390,09					
340/2018	233/2018	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 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 2.302,95					
341/2018	234/2018	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					
Guia de Recolhimento - União Nº 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 19.579,04					
342/2018	235/2018	O	30	01.001	31.169,21
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 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 31.169,21					
343/2018	236/2018	O	90	01.001	10.654,84
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 10.654,84					
344/2018	237/2018	O	90	01.001	6.101,30
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 06/2018 Série: Outras Data: 26/06/2018 Valor: 6.101,30					
28/06/2018					121.816,52
345/2018	152/2018	O	120	01.001	700,92
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Descrição: 30 PCT DE CAFÉ; 57 CXS DE CHÁ; E 15 PCT DE AÇÚCAR					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1741					
Série: 1 Data: 28/06/2018 Valor: 700,92					
346/2018	32/2018	E	180	01.001	1.743,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura de Energia Elétrica Nº 27244967					
Série: B Data: 27/06/2018 Valor: 1.743,94					
347/2018	219/2018	O	180	01.001	2.450,00
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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4570					
Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 2.450,00					
348/2018	238/2018	O	20	01.001	73.727,01
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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 06/2018					
Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 73.727,01					
349/2018	239/2018	O	10	01.001	1.050,32
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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 06/2018					
Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 1.050,32					
350/2018	240/2018	O	20	01.001	42.006,33
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 06/2018					
Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 42.006,33					
351/2018	216/2018	E	180	01.001	138,00
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 146214 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 146215 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 146216 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 181512 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 181513 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 181514 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 181604 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 181785 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 28/06/2018 Valor: 62,00					
29/06/2018					105.887,78
352/2018	241/2018	O	20	01.001	6.556,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Indenizações	Nº 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 6.556,38
353/2018	242/2018	O	20	01.001					5.323,72
					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 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 5.323,72
354/2018	243/2018	O	20	01.001					6.437,64
					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 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 6.437,64
355/2018	244/2018	O	20	01.001					15.223,05
					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:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS			
					Indenizações	Nº 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 15.223,05
356/2018	245/2018	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 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 5.124,02
357/2018	246/2018	O	20	01.001					3.909,99
					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:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS			
					Indenizações	Nº 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 3.909,99
358/2018	247/2018	O	20	01.001					3.646,07
					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 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 3.646,07
359/2018	248/2018	O	20	01.001					2.282,60
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza de despesa:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS			
					Indenizações	Nº 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 2.282,60
360/2018	249/2018	O	20	01.001					34.853,28
					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:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS			
					Indenizações	Nº 06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor: 34.853,28
361/2018	250/2018	O	20	01.001					18.146,80
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

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:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO							
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO							
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS							
					Indenizações N°06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor:	18.146,80	
362/2018	251/2018	O	20	01.001						4.384,23
		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:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO							
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO							
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS							
					Indenizações N°06/2018	Série: Outras	Data: 29/06/2018	Valor:	4.384,23	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 665.435,41

Critério de seleção:

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