

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|---|-------|---------|--|
| 05/11/2018 | | | | | 3.304,73 |
| 584/2018 | 32/2018 | E | 180 | 01.001 | 2.353,58 |
| 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 Nº45799137 | | | | | Série: B Data: 27/10/2018 Valor: 2.353,58 |
| 585/2018 | 33/2018 | E | 180 | 01.001 | 167,40 |
| 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: | | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | |
| Fornecedor: | | 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6291 | | | | | Série: Outras Data: 31/10/2018 Valor: 167,40 |
| 586/2018 | 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 Nº242 | | | | | Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 43,00 |
| 587/2018 | 75/2018 | E | 180 | 01.001 | 611,75 |
| 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 Nº13240 | | | | | Série: Outras Data: 31/10/2018 Valor: 611,75 |
| 588/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | 19,00 |
| 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 Nº138012 | | | | | Série: Outras Data: 05/11/2018 Valor: 9,50 |
| Aviso de Débito Nº138013 | | | | | Série: Outras Data: 05/11/2018 Valor: 9,50 |
| 589/2018 | 373/2018 | 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: | | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | |
| Fornecedor: | | 2289 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | | | |
| Diárias Nº64/2018 | | | | | Série: Outras Data: 05/11/2018 Valor: 110,00 |
| 06/11/2018 | | | | | 10,15 |
| 590/2018 | 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 Nº833.101.100.014.973 | | | | | Série: Outras Data: 06/11/2018 Valor: 10,15 |
| 07/11/2018 | | | | | 14,51 |
| 591/2018 | 33/2018 | E | 180 | 01.001 | 14,51 |
| 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: | | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | |
| Fornecedor: | | 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | |
| Descrição: DIFERENÇA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6070 DE 01/10/2018 | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 6070 | Série: Outras | Data: 01/10/2018 | Valor: 14,51 | |
| 08/11/2018 | | | | | | | | | 75,00 |
| 592/2018 | 319/2018 | O | 180 | 01.001 | | | | | 75,00 |
| 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: 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 2146 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 44408 | Série: Outras | Data: 09/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| 09/11/2018 | | | | | | | | | 166,53 |
| 593/2018 | 374/2018 | O | 180 | 01.001 | | | | | 128,68 |
| 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: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Guia de Recolhimento - Estado N° 906.3.00053422-0 | Série: Outras | Data: 09/11/2018 | Valor: 128,68 | |
| 09/11/2018 | | | | | | | | | 37,85 |
| 594/2018 | 3/2018 | E | 180 | 01.001 | | | | | 37,85 |
| 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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 2095 CLARO S/A | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Fatura Telefônica N° 45621 | Série: Outras | Data: 01/11/2018 | Valor: 37,85 | |
| 12/11/2018 | | | | | | | | | 1.980,00 |
| 595/2018 | 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 N° 10389 | Série: Outras | Data: 09/11/2018 | Valor: 1.980,00 | |
| 12/11/2018 | | | | | | | | | 1.980,00 |
| 13/11/2018 | | | | | | | | | 4.249,14 |
| 596/2018 | 343/2018 | O | 120 | 01.001 | | | | | 662,88 |
| 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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | | | | | |
| Descrição: 139,354 LITROS | | | | | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 1917 | Série: 1 | Data: 13/11/2018 | Valor: 662,88 | |
| 13/11/2018 | | | | | | | | | 1.125,00 |
| 597/2018 | 308/2018 | G | 120 | 01.001 | | | | | 1.125,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | | | | | |
| Descrição: 50 CXS | | | | | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 2012 | Série: 1 | Data: 12/11/2018 | Valor: 1.125,00 | |
| 12/11/2018 | | | | | | | | | 2.118,22 |
| 598/2018 | 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° 13952 | Série: Outras | Data: 12/11/2018 | Valor: 2.118,22 | |
| 12/11/2018 | | | | | | | | | 292,84 |
| 599/2018 | 7/2018 | E | 180 | 01.001 | | | | | 292,84 |
| 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|---|
| 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° 2576.8558 Série: Outras Data: 13/11/2018 Valor: 123,57 |
| | | | | | Fatura de Água N° 0920.5900 Série: Outras Data: 13/11/2018 Valor: 169,27 |
| 600/2018 | 113/2018 | E | 180 | 01.001 | 50,20 |
| 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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| | | | | | Fatura Correio N° 0000661163 Série: Outras Data: 07/11/2018 Valor: 50,20 |
| 14/11/2018 | | | | | 9,50 |
| 601/2018 | 339/2018 | 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 N° 105244 Série: Outras Data: 14/11/2018 Valor: 9,50 |
| 23/11/2018 | | | | | 981,66 |
| 602/2018 | 151/2018 | 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° 261 Série: Outras Data: 21/11/2018 Valor: 22,00 |
| 603/2018 | 285/2018 | O | 120 | 01.001 | 959,66 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fornecedor: 2462 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 1155 Série: Outras Data: 22/11/2018 Valor: 959,66 |
| 26/11/2018 | | | | | 12.238,13 |
| 604/2018 | 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° 003313250 Série: Outras Data: 15/11/2018 Valor: 1.856,18 |
| | | | | | Fatura Telefônica N° 003313252 Série: Outras Data: 15/11/2018 Valor: 518,81 |
| 605/2018 | 4/2018 | E | 180 | 01.001 | 131,31 |
| 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: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| | | | | | Fatura Telefônica N° 003313250 Série: Outras Data: 15/11/2018 Valor: 102,63 |
| | | | | | Fatura Telefônica N° 003313252 Série: Outras Data: 15/11/2018 Valor: 28,68 |
| 606/2018 | 4/2018 | E | 180 | 01.001 | 2.151,83 |
| 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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| | | | | | Fatura Telefônica N° 003326821 Série: Outras Data: 15/11/2018 Valor: 62,07 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:4

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | Valor liquidado | |
|------------|----------|------|-------|---------|--------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003326822 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 161,85 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 000157893 | Série: B-1 | Data: 15/11/2018 | Valor: 6,76 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003326823 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 66,12 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003269505 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 159,70 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003309380 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 7,26 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 000155041 | Série: B-1 | Data: 15/11/2018 | Valor: 9,84 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003282833 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 141,50 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003322758 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 15,02 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003285086 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 66,12 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003301463 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 300,18 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003341539 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 7,26 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 000156797 | Série: B-1 | Data: 15/11/2018 | Valor: 19,76 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003301464 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 469,12 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003341540 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 7,26 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 000156798 | Série: B-1 | Data: 15/11/2018 | Valor: 2,13 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003301465 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 356,67 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003341541 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 7,26 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 000156799 | Série: B-1 | Data: 15/11/2018 | Valor: 5,75 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003301466 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 270,33 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 003341542 | Série: Outras | Data: 15/11/2018 | Valor: 7,26 | |
| | | | | | Fatura Telefônica | Nº 000156800 | Série: B-1 | Data: 15/11/2018 | Valor: 2,61 | |
| 607/2018 | 378/2018 | 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: | 1914 JAURI DA LUZ SANTOS | | | | |
| | | | | | | Diárias | Nº 65/2018 | Série: Outras | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.290,00 |
| 608/2018 | 379/2018 | 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 | Nº 66/2018 | Série: Outras | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.290,00 |
| 609/2018 | 380/2018 | 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: | 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: | 1914 JAURI DA LUZ SANTOS | | | | |
| | | | | | | Diárias | Nº 67/2018 | Série: Outras | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.290,00 |
| 610/2018 | 381/2018 | 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: | 1914 JAURI DA LUZ SANTOS | | | | |
| | | | | | | Diárias | Nº 68/2018 | Série: Outras | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.290,00 |
| 611/2018 | 382/2018 | 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: | 2467 ANÉZIO APARECIDO MAIA | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: | 1914 JAURI DA LUZ SANTOS | | | | |
| | | | | | | Diárias | Nº 69/2018 | Série: Outras | Data: 26/11/2018 | Valor: 1.290,00 |
| 612/2018 | 383/2018 | 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: | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equipiano

Página:5

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Fornecedor: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS | | | | | |
| Diárias Nº 70/2018 Série: Outras Data: 26/11/2018 Valor: 1.130,00 | | | | | |
| | | | | | 412.411,28 |
| 613/2018 | 385/2018 | O | 20 | 01.001 | 148.301,70 |
| 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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 148.301,70 | | | | | |
| 614/2018 | 386/2018 | 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 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 104.199,95 | | | | | |
| 615/2018 | 387/2018 | 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 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 2.100,63 | | | | | |
| 616/2018 | 388/2018 | O | 20 | 01.001 | 56.647,52 |
| 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 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 56.647,52 | | | | | |
| 617/2018 | 389/2018 | 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-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 27.390,09 | | | | | |
| 618/2018 | 390/2018 | 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 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 2.302,95 | | | | | |
| 619/2018 | 391/2018 | 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 11/2018 Série: Outras Data: 28/11/2018 Valor: 19.579,04 | | | | | |
| 620/2018 | 392/2018 | O | 30 | 01.001 | 31.143,35 |
| 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 | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | Valor liquidado |
|------------|----------|------|-------|---------|--|------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | Guia de Recolhimento - União | Nº 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 31.143,35 |
| 621/2018 | 393/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 10.763,03 |
| | | | | | 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 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 10.763,03 |
| 622/2018 | 394/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 6.163,25 |
| | | | | | 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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | | | | |
| | | | | | Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | |
| | | | | | Contribuição | Nº 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 6.163,25 |
| 623/2018 | 395/2018 | O | 20 | 01.001 | | | | | 1.636,84 |
| | | | | | 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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | |
| | | | | | Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.636,84 |
| 624/2018 | 396/2018 | O | 20 | 01.001 | | | | | 1.636,84 |
| | | | | | 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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | |
| | | | | | Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.636,84 |
| 625/2018 | 397/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 311,00 |
| | | | | | 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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | | | | |
| | | | | | Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | |
| | | | | | Contribuição | Nº 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 311,00 |
| 626/2018 | 398/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 178,09 |
| | | | | | 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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | | | | |
| | | | | | Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | |
| | | | | | Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | |
| | | | | | Contribuição | Nº 11/2018 | Série: Outras | Data: 28/11/2018 | Valor: 178,09 |
| 627/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | | | | | 57,00 |
| | | | | | 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 185080 | Série: Outras | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |
| | | | | | Aviso de Débito | Nº 185081 | Série: Outras | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |
| | | | | | Aviso de Débito | Nº 185082 | Série: Outras | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |
| | | | | | Aviso de Débito | Nº 185083 | Série: Outras | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |
| | | | | | Aviso de Débito | Nº 185084 | Série: Outras | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |
| | | | | | Aviso de Débito | Nº 185085 | Série: Outras | Data: 29/11/2018 | Valor: 9,50 |

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 435.440,63

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:7

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

Detalhamento dos documentos fiscais