

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/09/2018					108,50
461/2018	216/2018	E	180	01.001	47,50
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 189804 Série: Outras Data: 03/09/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 189805 Série: Outras Data: 03/09/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 189806 Série: Outras Data: 03/09/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 189807 Série: Outras Data: 03/09/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 189808 Série: Outras Data: 03/09/2018 Valor: 9,50					
462/2018	216/2018	E	180	01.001	61,00
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: 03/09/2018 Valor: 61,00					
04/09/2018					5.746,08
463/2018	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 161587 Série: Outras Data: 04/09/2018 Valor: 9,50					
464/2018	15/2018	G	120	01.001	52,42
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 000.013.089 Série: 1 Data: 27/08/2018 Valor: 52,42					
465/2018	290/2018	O	180	01.001	1.590,00
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 4731 Série: Outras Data: 30/08/2018 Valor: 1.590,00					
466/2018	75/2018	E	180	01.001	692,80
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: 3.3.90.39.83.00 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 00012672 Série: Outras Data: 30/08/2018 Valor: 692,80					
467/2018	152/2018	O	120	01.001	456,00
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: 100 CX DE CHÁ MATE 40 GRS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.863 Série: 1 Data: 31/08/2018 Valor: 456,00					
468/2018	310/2018	O	120	01.001	295,00
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: 3.3.90.30.39.03 BATERIAS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2437 R L GOMES E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 560					
Série: 1 Data: 03/09/2018 Valor: 295,00					
469/2018	311/2018	O	120	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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 2437 R L GOMES E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 560					
Série: 1 Data: 03/09/2018 Valor: 75,00					
470/2018	312/2018	O	180	01.001	20,00
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: 2437 R L GOMES E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 560					
Série: 1 Data: 03/09/2018 Valor: 20,00					
471/2018	33/2018	E	180	01.001	201,62
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 5886					
Série: Outras Data: 04/09/2018 Valor: 201,62					
472/2018	32/2018	E	180	01.001	2.105,48
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 36586346					
Série: B Data: 28/08/2018 Valor: 2.105,48					
473/2018	15/2018	G	120	01.001	233,59
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.013.148					
Série: 1 Data: 03/09/2018 Valor: 233,59					
474/2018	3/2018	E	180	01.001	14,67
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica Nº 15072 Série: Outras Data: 02/08/2018 Valor: 3,81					
Fatura Telefônica Nº 3625 Série: Outras Data: 02/06/2018 Valor: 10,18					
Fatura Telefônica Nº 1387046 Série: Outras Data: 04/09/2018 Valor: 0,68					
05/09/2018					19,00
475/2018	216/2018	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 Nº 115462 Série: Outras Data: 05/09/2018 Valor: 9,50					
Aviso de Débito Nº 115463 Série: Outras Data: 05/09/2018 Valor: 9,50					
06/09/2018					10,15
476/2018	1/2018	E	180	01.001	10,15
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 139 BANCO DO BRASIL S/A Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS						
Aviso de Débito Nº 862.491.200.234.867					Série: Outras	Data: 06/09/2018
					Valor: 10,15	
11/09/2018					3.960,00	
477/2018	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 10341					Série: Outras	Data: 06/09/2018
					Valor: 1.980,00	
478/2018	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 10336					Série: Outras	Data: 09/08/2018
					Valor: 1.980,00	
12/09/2018					134,25	
* 479/2018	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						
480/2018	3/2018	E	180	01.001	34,75	
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 2095 CLARO S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
Fatura Telefônica Nº 24014					Série: Outras	Data: 01/09/2018
					Valor: 34,75	
481/2018	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 174720					Série: Outras	Data: 12/09/2018
					Valor: 9,50	
14/09/2018					1.810,00	
482/2018	316/2018	O	110	01.001	1.810,00	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA						
Diárias Nº 56/2018					Série: Outras	Data: 14/09/2018
					Valor: 1.810,00	
17/09/2018					1.660,23	
483/2018	7/2018	E	180	01.001	307,12	
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: 13/09/2018
					Valor: 123,57	
Fatura de Água Nº 0920.5900					Série: Outras	Data: 13/09/2018
					Valor: 183,55	
484/2018	113/2018	E	180	01.001	25,10	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 Nº644042					Série: Outras Data: 06/09/2018 Valor: 25,10
485/2018	308/2018	G	120	01.001	1.009,50
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Descrição: 10 galões e 40 cxs					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1886					Série: 1 Data: 17/09/2018 Valor: 1.009,50
486/2018	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 DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura de Água Nº 0920.5900					Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 197,82
Fatura de Água Nº 2576.8558					Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 120,69
24/09/2018					31.756,44
487/2018	308/2018	G	120	01.001	900,00
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: 40 CXS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1893					Série: 1 Data: 21/09/2018 Valor: 900,00
488/2018	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 Nº 1103					Série: Outras Data: 19/09/2018 Valor: 959,66
489/2018	9/2018	G	120	01.001	11.111,00
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: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Fornecedor: 1792 TANIA MARA PINHEIRO ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 480					Série: 1 Data: 28/08/2018 Valor: 11.111,00
490/2018	287/2018	O	220	01.001	8.700,00
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: 4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
Fornecedor: 2458 INVOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 784					Série: 1 Data: 21/09/2018 Valor: 8.700,00
491/2018	288/2018	O	220	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: 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
Fornecedor: 2458 INVOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 784					Série: 1 Data: 21/09/2018 Valor: 550,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
492/2018	289/2018	O	120	01.001	6.450,00
		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:	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
		Fornecedor:	2458 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 784	Série: 1	Data: 21/09/2018 Valor: 4.792,00
			Nota Fiscal Eletrônica N° 4877	Série: Outras	Data: 21/09/2018 Valor: 1.658,00
493/2018	317/2018	O	120	01.001	1.066,28
		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:	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
		Fornecedor:	2458 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 4878	Série: Outras	Data: 21/09/2018 Valor: 692,28
			Nota Fiscal Eletrônica N° 785	Série: 1	Data: 21/09/2018 Valor: 374,00
494/2018	318/2018	O	220	01.001	720,00
		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:	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
		Fornecedor:	2458 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 785	Série: 1	Data: 21/09/2018 Valor: 720,00
495/2018	322/2018	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:	1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
			Diárias N° 57/2018	Série: Outras	Data: 24/09/2018 Valor: 1.290,00
496/2018	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 N° 104062	Série: Outras	Data: 24/09/2018 Valor: 9,50
					394.449,92
27/09/2018					1.897,95
497/2018	32/2018	E	180	01.001	1.897,95
		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:	3.3.90.39.43.99 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 N° 41120387	Série: B	Data: 26/09/2018 Valor: 1.897,95
498/2018	4/2018	E	180	01.001	2.521,05
		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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	3 OI S/A		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
			Fatura Telefônica N° 001894402	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 62,07
			Fatura Telefônica N° 001909663	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 1,26
			Fatura Telefônica N° 001894403	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 229,13
			Fatura Telefônica N° 001909664	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 4,95
			Fatura Telefônica N° 000092085	Série: B-1	Data: 15/09/2018 Valor: 20,42
			Fatura Telefônica N° 001894404	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 66,12
			Fatura Telefônica N° 001909665	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 1,34
			Fatura Telefônica N° 001836605	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 252,14
			Fatura Telefônica N° 001850403	Série: Outras	Data: 15/09/2018 Valor: 6,46

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 000089020	Série: B-1	Data: 15/09/2018	Valor: 29,39
					Fatura Telefônica	Nº 001850166	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 80,82
					Fatura Telefônica	Nº 001864007	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 16,96
					Fatura Telefônica	Nº 001852479	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 66,12
					Fatura Telefônica	Nº 001866328	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 1,34
					Fatura Telefônica	Nº 001869338	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 504,63
					Fatura Telefônica	Nº 001883333	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 12,11
					Fatura Telefônica	Nº 000090869	Série: B-1	Data: 15/09/2018	Valor: 21,62
					Fatura Telefônica	Nº 0001869339	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 482,54
					Fatura Telefônica	Nº 000080870	Série: B-1	Data: 15/09/2018	Valor: 39,75
					Fatura Telefônica	Nº 001883334	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 10,03
					Fatura Telefônica	Nº 001869340	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 506,40
					Fatura Telefônica	Nº 001883335	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 9,56
					Fatura Telefônica	Nº 000090871	Série: B-1	Data: 15/09/2018	Valor: 22,67
					Fatura Telefônica	Nº 001869341	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 71,77
					Fatura Telefônica	Nº 001883336	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 1,45
499/2018	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	Nº 001881761	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 1.856,18
					Fatura Telefônica	Nº 001881762	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 518,81
500/2018	4/2018	E	180	01.001					48,27
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Fornecedor:	3 OI S/A			
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
					Fatura Telefônica	Nº 001896155	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 37,73
					Fatura Telefônica	Nº 001896156	Série: Outras	Data: 15/09/2018	Valor: 10,54
501/2018	216/2018	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 187905	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 187906	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 188145	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 188147	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 188148	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 188149	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 9,50
502/2018	324/2018	O	20	01.001					145.402,81
					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 09/2018	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 145.402,81
503/2018	325/2018	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 09/2018	Série: Outras	Data: 27/09/2018	Valor: 104.199,95
504/2018	326/2018	O	10	01.001					2.100,63
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:7

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:		3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	
	Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:		1912	THAINE MARTINS	
				Folha de Pagamento Nº 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 2.100,63
505/2018	327/2018	O	20	01.001	56.748,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:		1912	THAINE MARTINS	
				Folha de Pagamento Nº 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 56.748,00
506/2018	329/2018	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 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 2.302,95
507/2018	330/2018	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 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 19.579,04
508/2018	331/2018	O	30	01.001	30.534,59
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	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 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 30.534,59
509/2018	332/2018	O	30	01.001	1.332,94
	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:		3.1.90.13.10.00	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 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 1.332,94
510/2018	333/2018	O	90	01.001	10.782,12
	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 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 10.782,12
511/2018	334/2018	O	90	01.001	6.174,18
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
	Fornecedor:		37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
	Servidor da Autorização:		1912	THAINE MARTINS	
				Contribuição Nº 09/2018	Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 6.174,18
512/2018	335/2018	O	80	01.001	8.393,45
	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:		2413	MATHEUS COSTA PRUDENTE DE MELLO	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Indenizações Nº 09/2018 Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 8.393,45					
28/09/2018 27.390,09					
513/2018	328/2018	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 09/2018 Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 27.390,09					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 467.044,66

Critério de seleção:

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