

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/04/2018					4.455,38
191/2018	15/2018	G	120	01.001	185,91
		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 000.012.280	
				Série: 1 Data: 29/03/2018 Valor: 185,91	
192/2018	15/2018	G	120	01.001	12,78
		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 000.012.281	
				Série: 1 Data: 29/03/2018 Valor: 12,78	
193/2018	15/2018	G	120	01.001	182,84
		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:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
		Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.012.283	
				Série: 1 Data: 29/03/2018 Valor: 182,84	
194/2018	124/2018	O	120	01.001	3.300,30
		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:		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
		Fornecedor:		2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.583	
				Série: 1 Data: 29/03/2018 Valor: 3.300,30	
195/2018	75/2018	E	180	01.001	709,55
		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 00011402	
				Série: 1 Data: 29/03/2018 Valor: 709,55	
196/2018	2/2018	E	180	01.001	64,00
		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: 02/04/2018 Valor: 64,00	
03/04/2018					217,52
197/2018	33/2018	E	180	01.001	217,52
		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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
		Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 4817	
				Série: Outras Data: 03/04/2018 Valor: 217,52	
05/04/2018					6.183,68
198/2018	142/2018	O	20	01.001	3.091,84
		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:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
				Folha de Pagamento Nº 04/2018	
				Série: Outras Data: 05/04/2018 Valor: 3.091,84	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
199/2018	143/2018	O	20	01.001	3.091,84
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento N° 04/2018					Série: Outras Data: 05/04/2018 Valor: 3.091,84
					4.944,94
200/2018	3/2018	E	180	01.001	31,99
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 1085					Série: A-1 Data: 01/04/2018 Valor: 31,99
201/2018	124/2018	O	120	01.001	4.912,95
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1590					Série: 1 Data: 05/04/2018 Valor: 4.912,95
					964,64
202/2018	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					
Descrição: 40 CXS C/ COPOS 200 ML					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.007.696					Série: 1 Data: 10/04/2018 Valor: 678,00
203/2018	7/2018	E	180	01.001	286,64
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: 3.3.90.39.44.99 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: 11/04/2018 Valor: 112,07
Fatura de Água N° 0920.5900					Série: Outras Data: 11/04/2018 Valor: 174,57
					3.296,46
204/2018	146/2018	O	80	01.001	3.296,46
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: 2372 FAGNER JORGE ALVES					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Indenizações N° 04/04/2018					Série: Outras Data: 12/04/2018 Valor: 3.296,46
					3.560,03
205/2018	113/2018	E	180	01.001	81,74
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° 598002					Série: Outras Data: 06/04/2018 Valor: 81,74
206/2018	3/2018	E	180	01.001	7,67
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 3729					
Série: Outras Data: 02/04/2018 Valor: 7,67					
207/2018	147/2018	O	20	01.001	1.735,31
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento N° 04/2018					
Série: Outras Data: 16/04/2018 Valor: 1.735,31					
208/2018	148/2018	O	20	01.001	1.735,31
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento N° 04/2018					
Série: Outras Data: 16/04/2018 Valor: 1.735,31					
19/04/2018					1.982,00
209/2018	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° 10266					
Série: Outras Data: 02/04/2018 Valor: 1.980,00					
210/2018	2/2018	E	180	01.001	2,00
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: 19/04/2018 Valor: 2,00					
20/04/2018					4.759,70
211/2018	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° 000.440.454					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 1.856,18
Fatura Telefônica N° 000.440.456					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 518,81
212/2018	4/2018	E	180	01.001	2.384,71
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica N° 000.447.516					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 62,07
Fatura Telefônica N° 000.447.517					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 220,74
Fatura Telefônica N° 000.025.972					Série: B Data: 15/04/2018 Valor: 36,86
Fatura Telefônica N° 000.447.518					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 66,12
Fatura Telefônica N° 000.391.242					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 237,07
Fatura Telefônica N° 000.006.996					Série: B Data: 15/04/2018 Valor: 1,44
Fatura Telefônica N° 000.022.183					Série: B Data: 15/04/2018 Valor: 11,74
Fatura Telefônica N° 000.405.435					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 84,55
Fatura Telefônica N° 000.411.627					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 14,59
Fatura Telefônica N° 000.407.861					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 66,12
Fatura Telefônica N° 000.425.925					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 433,40
Fatura Telefônica N° 000.024.559					Série: B Data: 15/04/2018 Valor: 174,54
Fatura Telefônica N° 000.425.926					Série: Outras Data: 15/04/2018 Valor: 415,34
Fatura Telefônica N° 000.007.514					Série: B Data: 15/04/2018 Valor: 0,69

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Fatura Telefônica	Nº 000.024.560	Série: B	Data: 15/04/2018	Valor: 33,99	
					Fatura Telefônica	Nº 000.425.927	Série: Outras	Data: 15/04/2018	Valor: 453,09	
					Fatura Telefônica	Nº 000.024.561	Série: B	Data: 15/04/2018	Valor: 0,59	
					Fatura Telefônica	Nº 000.425.928	Série: Outras	Data: 15/04/2018	Valor: 71,77	
23/04/2018									763,40	
213/2018	17/2018	G	120	01.001					763,40	
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
					Fornecedor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA				
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Descrição:	10 GALÕES 20 LTS				
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 000.007.711	Série: 1	Data: 23/04/2018	Valor: 763,40
25/04/2018									409.504,95	
214/2018	151/2018	O	180	01.001					86,00	
					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 125	Série: Outras	Data: 24/04/2018	Valor: 86,00
215/2018	153/2018	O	20	01.001					148.420,28	
					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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS				
						Folha de Pagamento	Nº 04/2018	Série: Outras	Data: 25/04/2018	Valor: 148.420,28
216/2018	154/2018	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 04/2018	Série: Outras	Data: 25/04/2018	Valor: 104.199,95
217/2018	155/2018	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 04/2018	Série: Outras	Data: 25/04/2018	Valor: 2.100,63
218/2018	156/2018	O	20	01.001					56.211,93	
					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 04/2018	Série: Outras	Data: 25/04/2018	Valor: 56.211,93
219/2018	157/2018	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 04/2018	Série: Outras	Data: 25/04/2018	Valor: 27.390,09
220/2018	158/2018	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Guia de Recolhimento - União Nº 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 2.302,95					
221/2018	159/2018	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 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 19.579,04					
222/2018	160/2018	O	30	01.001	31.168,25
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: 3.1.90.13.10.00 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 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 31.168,25					
223/2018	161/2018	O	30	01.001	649,29
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 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 649,29					
224/2018	162/2018	O	30	01.001	272,12
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: 3.1.90.13.10.00 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 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 272,12					
225/2018	163/2018	O	90	01.001	10.680,26
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 10.680,26					
226/2018	164/2018	O	90	01.001	6.115,86
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 6.115,86					
227/2018	165/2018	O	90	01.001	208,76
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 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 208,76					
228/2018	166/2018	O	90	01.001	119,54
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 04/2018 Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 119,54					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
26/04/2018					3.851,63
229/2018	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 Nº 13108					Série: Outras Data: 25/04/2018 Valor: 2.118,22
230/2018	15/2018	G	120	01.001	101,13
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.012.449					Série: 1 Data: 26/04/2018 Valor: 101,13
231/2018	167/2018	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 29/2018					Série: Outras Data: 26/04/2018 Valor: 110,00
232/2018	168/2018	O	10	01.001	1.484,08
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Fornecedor: 1943 MANOEL HERMES SCLVILZKI Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 04/2018					Série: Outras Data: 26/04/2018 Valor: 1.484,08
233/2018	2/2018	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 164753					Série: Outras Data: 26/04/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 164754					Série: Outras Data: 26/04/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 164755					Série: Outras Data: 26/04/2018 Valor: 9,50
234/2018	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 871.161.200.160.038					Série: Outras Data: 26/04/2018 Valor: 9,70
27/04/2018					2.018,01
235/2018	32/2018	E	180	01.001	1.710,81
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: 3.3.90.39.43.99 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 18047759					Série: B Data: 26/04/2018 Valor: 1.710,81
236/2018	33/2018	E	180	01.001	245,20
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4974	Série: Outras	Data: 27/04/2018	Valor: 245,20
237/2018	2/2018	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: 27/04/2018	Valor: 62,00
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 446.502,34

Critério de seleção:

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