

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:1

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|---|-------|---------|--|
| 03/12/2018 | | | | | 9.111,34 |
| 628/2018 | 32/2018 | E | 180 | 01.001 | 2.113,72 |
| 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: | | 3.3.90.39.43.99 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 50451437 | | | | | Série: B Data: 28/11/2018 Valor: 2.113,72 |
| 629/2018 | 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 14057 | | | | | Série: Outras Data: 30/11/2018 Valor: 2.118,22 |
| 630/2018 | 33/2018 | E | 180 | 01.001 | 211,75 |
| 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: | | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | |
| Fornecedor: | | 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 6527 | | | | | Série: Outras Data: 03/12/2018 Valor: 211,75 |
| 631/2018 | 75/2018 | E | 180 | 01.001 | 532,15 |
| 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: | | 3.3.90.39.83.00 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 13535 | | | | | Série: Outras Data: 30/11/2018 Valor: 532,15 |
| 632/2018 | 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 C/ 48 COPOS | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 2046 | | | | | Série: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 1.125,00 |
| 633/2018 | 377/2018 | O | 180 | 01.001 | 2.940,00 |
| 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 5020 | | | | | Série: Outras Data: 29/11/2018 Valor: 2.940,00 |
| 634/2018 | 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 Nº 140862 | | | | | Série: Outras Data: 03/12/2018 Valor: 9,50 |
| 635/2018 | 339/2018 | 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: 03/12/2018 Valor: 61,00 |
| 04/12/2018 | | | | | 10,15 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:2

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|--|
| 636/2018 | 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 N° 863.381.200.042.220 | | | | | Série: Outras Data: 04/12/2018 Valor: 10,15 |
| 05/12/2018 | | | | | 10,15 |
| 637/2018 | 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 N° 853.391.200.188.688 | | | | | Série: Outras Data: 05/12/2018 Valor: 10,15 |
| 06/12/2018 | | | | | 9,50 |
| 638/2018 | 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° 170975 | | | | | Série: Outras Data: 06/12/2018 Valor: 9,50 |
| 07/12/2018 | | | | | 5.632,91 |
| 639/2018 | 399/2018 | O | 20 | 01.001 | 2.728,10 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 11/2018 | | | | | Série: Outras Data: 07/12/2018 Valor: 2.728,10 |
| 640/2018 | 400/2018 | O | 20 | 01.001 | 2.728,10 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 11/2018 | | | | | Série: Outras Data: 07/12/2018 Valor: 2.728,10 |
| 641/2018 | 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 N° 263 | | | | | Série: Outras Data: 05/12/2018 Valor: 86,00 |
| 642/2018 | 3/2018 | E | 180 | 01.001 | 71,71 |
| 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: 2095 CLARO S/A | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| Fatura Telefônica N° 55892 | | | | | Série: A-1 Data: 01/12/2018 Valor: 71,71 |
| 643/2018 | 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 N° 134562 | | | | | Série: Outras Data: 07/12/2018 Valor: 9,50 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:3

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | Valor liquidado |
|--------------------------|----------|------|-------|---------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Aviso de Débito N° 134563 | Série: Outras | Data: 07/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| 10/12/2018 | | | | | | | | | 1.980,00 |
| 644/2018 | 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° 10404 | Série: Outras | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.980,00 | |
| 11/12/2018 | | | | | | | | | 6.880,73 |
| 645/2018 | 402/2018 | O | 110 | 01.001 | | | | | 910,00 |
| Fonte: | | | | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | |
| Projeto/Atividade: | | | | | 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | |
| Natureza de despesa: | | | | | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | |
| Fornecedor: | | | | | 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM | | | | |
| Servidor da Autorização: | | | | | 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | | | | |
| | | | | | Diárias N° 71/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| 646/2018 | 403/2018 | O | 110 | 01.001 | | | | | 910,00 |
| 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 N° 72/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| 647/2018 | 404/2018 | O | 110 | 01.001 | | | | | 910,00 |
| Fonte: | | | | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | |
| Projeto/Atividade: | | | | | 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | |
| Natureza de despesa: | | | | | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | |
| Fornecedor: | | | | | 2277 ANDERSON ANTUNES | | | | |
| Servidor da Autorização: | | | | | 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | | | | |
| | | | | | Diárias N° 73/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| 648/2018 | 405/2018 | O | 110 | 01.001 | | | | | 910,00 |
| 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 N° 74/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| 649/2018 | 406/2018 | O | 110 | 01.001 | | | | | 910,00 |
| 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° 75/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| 650/2018 | 407/2018 | O | 20 | 01.001 | | | | | 510,54 |
| 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: | | | | | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | |
| Fornecedor: | | | | | 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| Servidor da Autorização: | | | | | 1912 THAINE MARTINS | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N° 12/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 510,54 | |
| 651/2018 | 408/2018 | O | 20 | 01.001 | | | | | 437,14 |
| 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° 12/2018 | Série: Outras | Data: 11/12/2018 | Valor: 437,14 | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:4

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 652/2018 | 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 Nº 177528 Série: Outras Data: 11/12/2018 Valor: 9,50 | | | | | |
| Aviso de Débito Nº 177529 Série: Outras Data: 11/12/2018 Valor: 9,50 | | | | | |
| 653/2018 | 409/2018 | O | 20 | 01.001 | 1.364,05 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 12/2018 Série: Outras Data: 10/12/2018 Valor: 1.364,05 | | | | | |
| | | | | | 12/12/2018 |
| | | | | | 163.147,65 |
| 654/2018 | 7/2018 | E | 180 | 01.001 | 381,80 |
| 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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| Fatura de Água Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 126,45 | | | | | |
| Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 255,35 | | | | | |
| 655/2018 | 343/2018 | O | 120 | 01.001 | 210,21 |
| 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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | | |
| Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| Descrição: 49 LITROS | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 2005 Série: 1 Data: 10/12/2018 Valor: 210,21 | | | | | |
| 656/2018 | 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 Nº 170083 Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 9,50 | | | | | |
| 657/2018 | 410/2018 | O | 20 | 01.001 | 71.510,14 |
| 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 - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 13/2018 Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14 | | | | | |
| 658/2018 | 411/2018 | O | 10 | 01.001 | 1.050,31 |
| 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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 13/2018 Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 1.050,31 | | | | | |
| 659/2018 | 412/2018 | O | 20 | 01.001 | 43.285,38 |
| 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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| 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: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:5

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|---|
| | | | | | 43.285,38 |
| Folha de Pagamento Nº 13/2018 | | | | | Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 43.285,38 |
| 660/2018 | 413/2018 | O | 30 | 01.001 | 29.389,80 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Guia de Recolhimento - União Nº 13/2018 | | | | | Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 29.389,80 |
| 661/2018 | 414/2018 | O | 90 | 01.001 | 11.001,31 |
| 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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Contribuição Nº 13/2018 | | | | | Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 11.001,31 |
| 662/2018 | 415/2018 | O | 90 | 01.001 | 6.299,70 |
| 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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | | | | | |
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Contribuição Nº 13/2018 | | | | | Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 6.299,70 |
| 663/2018 | 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 Nº 170083 | | | | | Série: Outras Data: 12/12/2018 Valor: 9,50 |
| 13/12/2018 | | | | | 10.820,04 |
| 664/2018 | 416/2018 | O | 20 | 01.001 | 1.805,87 |
| 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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 12/2018 | | | | | Série: Outras Data: 13/12/2018 Valor: 1.805,87 |
| 665/2018 | 417/2018 | O | 20 | 01.001 | 1.805,87 |
| 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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 12/2018 | | | | | Série: Outras Data: 13/12/2018 Valor: 1.805,87 |
| 666/2018 | 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 10407 | | | | | Série: Outras Data: 13/12/2018 Valor: 1.980,00 |
| 667/2018 | 308/2018 | G | 120 | 01.001 | 1.278,30 |
| 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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | | | | |
| Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| Descrição: 14 GALÕES E 50 CXS C/ COPOS DE 200 ML | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 2086 | | | | | Série: 1 Data: 13/12/2018 Valor: 1.278,30 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:6

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 668/2018 | 401/2018 | O | 180 | 01.001 | 3.950,00 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº617 Série: Outras Data: 13/12/2018 Valor: 3.950,00</p> | | | | | |
| 14/12/2018 | | | | | 133,50 |
| 669/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | 87,50 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 142742 Série: Outras Data: 14/12/2018 Valor: 17,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 142808 Série: Outras Data: 14/12/2018 Valor: 17,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 142893 Série: Outras Data: 14/12/2018 Valor: 17,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 142991 Série: Outras Data: 14/12/2018 Valor: 17,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 143051 Série: Outras Data: 14/12/2018 Valor: 17,50</p> | | | | | |
| 670/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | 46,00 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 14/12/2018 Valor: 46,00</p> | | | | | |
| 17/12/2018 | | | | | 129,65 |
| 671/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | 9,50 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 187917 Série: Outras Data: 17/12/2018 Valor: 9,50</p> | | | | | |
| 672/2018 | 418/2018 | O | 110 | 01.001 | 110,00 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 76/2018 Série: Outras Data: 17/12/2018 Valor: 110,00</p> | | | | | |
| 673/2018 | 1/2018 | E | 180 | 01.001 | 10,15 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 139 BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 863.511.300.011.849 Série: Outras Data: 17/12/2018 Valor: 10,15</p> | | | | | |
| 18/12/2018 | | | | | 2.559,14 |
| 674/2018 | 10/2018 | E | 180 | 01.001 | 90,00 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Nº 596797 Série: Outras Data: 23/10/2018 Valor: 90,00</p> | | | | | |
| 675/2018 | 113/2018 | E | 180 | 01.001 | 97,60 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS</p> | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:7

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| <p>Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Fatura Correo Nº 670471 Série: Outras Data: 10/12/2018 Valor: 97,60</p> | | | | | |
| 676/2018 | 384/2018 | O | 120 | 01.001 | 253,32 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>Fornecedor: 1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 62986 Série: Outras Data: 18/12/2018 Valor: 26,60</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 171301 Série: 1 Data: 18/12/2018 Valor: 226,72</p> | | | | | |
| 677/2018 | 6/2018 | G | 190 | 01.001 | 2.118,22 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 14107 Série: 1 Data: 18/12/2018 Valor: 2.118,22</p> | | | | | |
| 19/12/2018 | | | | | 384.523,89 |
| 678/2018 | 75/2018 | E | 180 | 01.001 | 327,45 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</p> <p>Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 13734 Série: 1 Data: 19/12/2018 Valor: 327,45</p> | | | | | |
| 679/2018 | 419/2018 | O | 20 | 01.001 | 5.456,20 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 12/2018 Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 5.456,20</p> | | | | | |
| 680/2018 | 420/2018 | O | 20 | 01.001 | 5.456,20 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 12/2018 Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 5.456,20</p> | | | | | |
| 681/2018 | 421/2018 | O | 20 | 01.001 | 7.350,40 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 12/2018 Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40</p> | | | | | |
| 682/2018 | 422/2018 | O | 20 | 01.001 | 3.759,59 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 12/2018 Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 3.759,59</p> | | | | | |
| 683/2018 | 343/2018 | O | 120 | 01.001 | 316,80 |
| <p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:8

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|----------------------------------|--|
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Descrição: 73.848 LITROS | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 2027 | Série: 1 Data: 19/12/2018 Valor: 98,49 |
| | | | | Nota Fiscal Eletrônica N° 2011 | Série: 1 Data: 16/12/2018 Valor: 218,31 |
| 684/2018 | 4/2018 | E | 180 | 01.001 | 1.231,03 |
| 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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| | | | | Fatura Telefônica N° 003.981.055 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 144,54 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.034.013 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 7,26 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 000.187.226 | Série: B-1 Data: 15/12/2018 Valor: 25,02 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 003.994.233 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 136,01 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.047.233 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 15,02 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.038.311 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 62,07 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.038.312 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 135,48 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 000.057.679 | Série: B Data: 15/12/2018 Valor: 5,15 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 000.190.551 | Série: B-1 Data: 15/12/2018 Valor: 2,61 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.038.313 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 66,12 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.012.704 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 275,65 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.065.853 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 7,26 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 000.189.218 | Série: B-1 Data: 15/12/2018 Valor: 31,80 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.012.706 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 307,88 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004.065.855 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 7,26 |
| | | | | Fatura Telefônica N° 000.189.220 | Série: B-1 Data: 15/12/2018 Valor: 1,90 |
| 685/2018 | 5/2018 | G | 190 | 01.001 | 2.374,79 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| | | | | Fatura Telefônica N° 004024201 | Série: Outras Data: 15/12/2018 Valor: 2.374,79 |
| 686/2018 | 423/2018 | O | 20 | 01.001 | 145.842,38 |
| 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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| | | | | Folha de Pagamento N° 12/2018 | Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 145.842,38 |
| 687/2018 | 424/2018 | 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° 12/2018 | Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 104.199,95 |
| 688/2018 | 425/2018 | 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 N° 12/2018 | Série: Outras Data: 19/12/2018 Valor: 2.100,63 |
| 689/2018 | 426/2018 | O | 20 | 01.001 | 59.150,67 |
| 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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 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: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:9

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Folha de Pagamento Nº 12/2018 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 59.150,67 | |
| 690/2018 | 427/2018 | 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 12/2018 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 27.390,09 | |
| 691/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | | | | | 76,00 |
| 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 121330 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 121331 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 121332 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 121333 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 121334 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 121339 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 180863 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| | | | | | Aviso de Débito Nº 180864 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| 692/2018 | 428/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 11.238,63 |
| 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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Contribuição Nº 12/2018 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 11.238,63 | |
| 693/2018 | 429/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 6.435,59 |
| 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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Contribuição Nº 12/2018 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 6.435,59 | |
| 694/2018 | 430/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 1.155,70 |
| 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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Contribuição Nº 12/2018 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.155,70 | |
| 695/2018 | 431/2018 | O | 90 | 01.001 | | | | | 661,79 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Contribuição Nº 12/2018 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 661,79 | |
| 20/12/2018 | | | | | | | | | 88.512,82 |
| 696/2018 | 150/2018 | O | 120 | 01.001 | | | | | 1.006,41 |
| 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: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 2312 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica Nº 277 | Série: Outras | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.006,41 | |
| 697/2018 | 33/2018 | E | 180 | 01.001 | | | | | 236,25 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:10

| 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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 6683 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 236,25 | | | | | |
| 698/2018 | 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 Nº 157434 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 9,50 | | | | | |
| Aviso de Débito Nº 169785 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 9,50 | | | | | |
| 699/2018 | 432/2018 | O | 80 | 01.001 | 10.912,40 |
| 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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2289 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Indenizações Nº 12/2018 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 10.912,40 | | | | | |
| 700/2018 | 433/2018 | O | 80 | 01.001 | 21.824,72 |
| 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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2281 FLAVIO FLORES JUNIOR Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 12/2018 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 21.824,72 | | | | | |
| 701/2018 | 434/2018 | 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 12/2018 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 2.302,95 | | | | | |
| 702/2018 | 435/2018 | 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 12/2018 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 19.579,04 | | | | | |
| 703/2018 | 436/2018 | O | 30 | 01.001 | 30.626,90 |
| 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 12/2018 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 30.626,90 | | | | | |
| 704/2018 | 437/2018 | O | 30 | 01.001 | 2.005,15 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 12/2018 Série: Outras Data: 20/12/2018 Valor: 2.005,15 | | | | | |
| 21/12/2018 | | | | | 77,50 |
| 705/2018 | 339/2018 | E | 180 | 01.001 | 68,00 |
| 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: 01/12/2018 até 27/12/2018

Equiplano

Página:11

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|------------|----------|------|--------------------------|------------------|--|---------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | 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: 21/12/2018 | Valor: 68,00 | |
| 706/2018 | 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° 211251 | Série: Outras | Data: 21/12/2018 | Valor: 9,50 | |

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 673.538,97

Critério de seleção:

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