

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2018					21.915,65
59/2018	62/2018	O	120	01.001	1.272,00
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:		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor:		2417 LOPES E RAMOS LTDA -ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.042					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 1.272,00
60/2018	73/2018	O	120	01.001	938,00
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:		1962 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1320					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 938,00
61/2018	11/2018	G	180	01.001	11.257,00
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:		3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor:		2401 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Nº 4					Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 11.257,00
62/2018	12/2018	G	120	01.001	7.743,00
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:		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor:		2401 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Nº 4					Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 7.743,00
63/2018	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			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.007.416					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 678,00
64/2018	2/2018	E	180	01.001	27,65
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/02/2018 Valor: 19,00
Aviso de Débito Nº 189708					Série: Outras Data: 01/02/2018 Valor: 8,65
02/02/2018					14,36
65/2018	33/2018	E	180	01.001	5,71
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 404					Série: Outras Data: 02/02/2018 Valor: 5,71
66/2018	2/2018	E	180	01.001	8,65
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 167702					Série: Outras Data: 02/02/2018 Valor: 8,65

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
05/02/2018					4.750,00
67/2018	61/2018	O	180	01.001	1.750,00
		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:		3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
		Fornecedor:		2401 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Nota Fiscal N°5	Série: Outras Data: 05/02/2018 Valor: 1.750,00
68/2018	60/2018	O	120	01.001	3.000,00
		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:		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
		Fornecedor:		2401 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Nota Fiscal N°5	Série: Outras Data: 05/02/2018 Valor: 3.000,00
06/02/2018					20,00
69/2018	8/2018	G	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:		2331 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
		Descrição:		15 PCTES DE AÇÚCAR	
				Nota Fiscal Eletrônica N°239	Série: Outras Data: 05/02/2018 Valor: 20,00
08/02/2018					2.920,50
70/2018	18/2018	G	120	01.001	574,30
		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	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.498	Série: 1 Data: 08/02/2018 Valor: 574,30
71/2018	67/2018	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 N°01/2018	Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 2.302,95
72/2018	2/2018	E	180	01.001	43,25
		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:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
		Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS	
				Aviso de Débito N° 189956	Série: Outras Data: 08/02/2018 Valor: 8,65
				Aviso de Débito N° 189957	Série: Outras Data: 08/02/2018 Valor: 8,65
				Aviso de Débito N° 189958	Série: Outras Data: 08/02/2018 Valor: 8,65
				Aviso de Débito N° 189959	Série: Outras Data: 08/02/2018 Valor: 8,65
				Aviso de Débito N° 189960	Série: Outras Data: 08/02/2018 Valor: 8,65
09/02/2018					9,70
73/2018	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 N° 830.401.200.147.789	Série: Outras Data: 09/02/2018 Valor: 9,70
14/02/2018					4.701,87
74/2018	34/2018	O	120	01.001	2.575,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>Fornecedor: 2034 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº7 Série: Outras Data: 01/02/2018 Valor: 2.575,00</p>					
75/2018	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>Nota Fiscal Eletrônica Nº12741 Série: Outras Data: 09/02/2018 Valor: 2.118,22</p>					
76/2018	2/2018	E	180	01.001	8,65
<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>Aviso de Débito Nº117675 Série: Outras Data: 14/02/2018 Valor: 8,65</p>					
16/02/2018 678,00					
77/2018	17/2018	G	120	01.001	678,00
<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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p>Descrição: 40 CXS C/ COPOS 200 ML</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº000.007.481 Série: 1 Data: 15/02/2018 Valor: 678,00</p>					
19/02/2018 5.770,65					
78/2018	7/2018	E	180	01.001	486,98
<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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p>Fatura de Água Nº0920.5900 Série: Outras Data: 09/02/2018 Valor: 366,70</p> <p>Fatura de Água Nº2576.8558 Série: Outras Data: 09/02/2018 Valor: 120,28</p>					
79/2018	13/2018	E	180	01.001	29,07
<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> <p>Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p>Fatura Telefônica Nº0000580263 Série: Outras Data: 06/02/2018 Valor: 29,07</p>					
80/2018	78/2018	O	110	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1435 RENATO BAHENA</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p>Diárias Nº09/2018 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 1.290,00</p>					
81/2018	79/2018	O	110	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p>Diárias Nº10/2018 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 1.290,00</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
82/2018	80/2018	O	110	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 11/2018 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 1.290,00</p>					
83/2018	81/2018	O	110	01.001	1.130,00
<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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 12/2018 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 1.130,00</p>					
84/2018	82/2018	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 13/2018 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 110,00</p>					
85/2018	83/2018	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 14/2018 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 110,00</p>					
86/2018	2/2018	E	180	01.001	34,60
<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: 3.3.90.39.81.00 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 103348 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 8,65</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 103349 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 8,65</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 103350 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 8,65</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 103351 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 8,65</p>					
21/02/2018					855,00
87/2018	76/2018	G	120	01.001	855,00
<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: 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</p> <p>Fornecedor: 2421 DORUM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 104 Série: 1 Data: 20/02/2018 Valor: 855,00</p>					
22/02/2018					1.014,96
88/2018	15/2018	G	120	01.001	201,98
<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: 1657 IDEAL GUAPO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 12083 Série: 1 Data: 21/02/2018 Valor: 201,98</p>					
89/2018	8/2018	G	180	01.001	50,00
<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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>Fornecedor: 2331 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Nota Fiscal Eletrônica N°249										
90/2018	16/2018	G	180	01.001		Série: Outras	Data: 21/02/2018	Valor:	50,00	
										343,13
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS										
Nota Fiscal Eletrônica N°57										
91/2018	16/2018	G	180	01.001		Série: Outras	Data: 22/02/2018	Valor:	343,13	
										419,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS										
Nota Fiscal Eletrônica N°56										
23/02/2018						Série: Outras	Data: 22/02/2018	Valor:	419,85	
										1.960,00
92/2018	77/2018	O	180	01.001						1.960,00
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 N° 004187										
26/02/2018						Série: Outras	Data: 22/02/2018	Valor:	1.960,00	
										18.212,59
93/2018	32/2018	E	180	01.001						1.731,89
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° 8812399										
94/2018	15/2018	G	120	01.001		Série: B	Data: 26/02/2018	Valor:	1.731,89	
										182,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS										
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.012.101										
95/2018	4/2018	E	180	01.001		Série: 1	Data: 23/02/2018	Valor:	182,38	
										2.914,14
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS										
Fatura Telefônica N° 000.461.775 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 62,07 Fatura Telefônica N° 000.461.776 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 285,07 Fatura Telefônica N° 000.028.762 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 28,95 Fatura Telefônica N° 000.461.777 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 66,03 Fatura Telefônica N° 000.403.141 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 279,87 Fatura Telefônica N° 000.024.276 Série: B Data: 15/02/2018 Valor: 117,90 Fatura Telefônica N° 000.417.617 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 89,90 Fatura Telefônica N° 000.423.981 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 14,59 Fatura Telefônica N° 000.420.111 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 66,03 Fatura Telefônica N° 000.438.790 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 543,23 Fatura Telefônica N° 000.027.048 Série: B Data: 15/02/2018 Valor: 15,89 Fatura Telefônica N° 000.438.791 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 555,41 Fatura Telefônica N° 000.027.049 Série: B Data: 15/02/2018 Valor: 100,67 Fatura Telefônica N° 000.438.792 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 602,20 Fatura Telefônica N° 000.027.050 Série: B Data: 15/02/2018 Valor: 14,56 Fatura Telefônica N° 000.438.793 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 71,77										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
96/2018	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 000.454.645 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 1.856,18					
Fatura Telefônica Nº 000.454.647 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 518,81					
97/2018	15/2018	G	120	01.001	199,02
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.012.119 Série: 1 Data: 26/02/2018 Valor: 199,02					
98/2018	84/2018	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 - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 02/2018 Série: Outras Data: 26/02/2018 Valor: 1.364,05					
99/2018	85/2018	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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 02/2018 Série: Outras Data: 26/02/2018 Valor: 1.364,05					
100/2018	86/2018	O	20	01.001	4.036,71
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 02/2018 Série: Outras Data: 26/02/2018 Valor: 4.036,71					
101/2018	87/2018	O	20	01.001	4.036,71
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 02/2018 Série: Outras Data: 26/02/2018 Valor: 4.036,71					
102/2018	2/2018	E	180	01.001	8,65
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 195389 Série: Outras Data: 26/02/2018 Valor: 8,65					
27/02/2018					413.516,68
103/2018	89/2018	O	110	01.001	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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 15/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 450,00					
104/2018	90/2018	O	110	01.001	450,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<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 16/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 450,00</p>					
105/2018	2/2018	E	180	01.001	17,30
<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 171605 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 8,65</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 171606 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 8,65</p>					
106/2018	91/2018	O	20	01.001	149.499,79
<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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS 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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 149.499,79</p>					
107/2018	92/2018	O	20	01.001	104.199,95
<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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 104.199,95</p>					
108/2018	93/2018	O	20	01.001	56.148,92
<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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 56.148,92</p>					
109/2018	94/2018	O	20	01.001	27.390,09
<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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE</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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 27.390,09</p>					
110/2018	95/2018	O	10	01.001	4.719,59
<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: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 4.719,59</p>					
111/2018	96/2018	O	30	01.001	2.302,95
<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: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 2.302,95</p>					
112/2018	97/2018	O	30	01.001	19.579,04
<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>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 19.579,04					
113/2018	98/2018	O	30	01.001	30.959,10
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: 3.1.90.13.10.00 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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 30.959,10					
114/2018	99/2018	O	30	01.001	286,45
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: 3.1.90.13.10.00 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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 286,45					
115/2018	100/2018	O	90	01.001	10.645,90
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Contribuição Nº 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 10.645,90					
116/2018	101/2018	O	90	01.001	6.096,18
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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 6.096,18					
117/2018	102/2018	O	90	01.001	490,53
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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 490,53					
118/2018	103/2018	O	90	01.001	280,89
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 02/2018 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 280,89					
28/02/2018					2.146,17
119/2018	2/2018	E	180	01.001	25,95
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS Aviso de Débito Nº 169350 Série: Outras Data: 28/02/2018 Valor: 8,65 Aviso de Débito Nº 169348 Série: Outras Data: 28/02/2018 Valor: 8,65 Aviso de Débito Nº 169351 Série: Outras Data: 28/02/2018 Valor: 8,65					
120/2018	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:9

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: 28/02/2018	Valor: 2,00
121/2018	6/2018	G	190	01.001					2.118,22
			Fonte:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
			Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
			Natureza de despesa:	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
			Fornecedor:	21	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA				
			Servidor da Autorização:	1911	GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 12854	Série: Outras	Data: 27/02/2018	Valor: 2.118,22

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 478.486,13

Critério de seleção:

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