

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
04/01/2018					2.238,76
1/2018	14/2018	E	180	01.001	2.238,76
		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:		3.3.90.39.43.99 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° 4211989	Série: B Data: 27/12/2017 Valor: 2.238,76
09/01/2018					7.612,80
2/2018	19/2018	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:		1600 SUELLEN DA COSTA GOMES	
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS	
				Diárias N° 01/2018	Série: Outras Data: 09/01/2018 Valor: 110,00
3/2018	21/2018	O	20	01.001	2.623,16
		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° 01/2018	Série: Outras Data: 09/01/2018 Valor: 2.623,16
4/2018	22/2018	O	20	01.001	2.623,16
		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° 01/2018	Série: Outras Data: 09/01/2018 Valor: 2.623,16
5/2018	23/2018	O	80	01.001	2.256,48
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
		Fornecedor:		1982 JOÃO MARIA WRUBLESKI	
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS	
				Indenizações N° 01/2018	Série: Outras Data: 09/01/2018 Valor: 2.256,48
10/01/2018					59,25
6/2018	3/2018	E	180	01.001	59,25
		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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:		2095 CLARO S/A	
		Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Fatura Telefônica N° 1203	Série: A-1 Data: 01/01/2018 Valor: 59,25
11/01/2018					5.975,43
7/2018	7/2018	E	180	01.001	221,41
		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:		3.3.90.39.44.99 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: 11/01/2018 Valor: 106,60
				Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras Data: 11/01/2018 Valor: 114,81
8/2018	24/2018	O	80	01.001	5.754,02
		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:		3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
		Fornecedor:		2286 TELMO ROBERTO DO NASCIMENTO	
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Indenizações Nº 01/2018
					Série: Outras Data: 11/01/2018 Valor: 5.754,02
					12/01/2018 3.639,90
9/2018	25/2018	O	20	01.001	1.311,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 01/2018
					Série: Outras Data: 12/01/2018 Valor: 1.311,58
					10/2018 26/2018 O 20 01.001 1.311,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 01/2018
					Série: Outras Data: 12/01/2018 Valor: 1.311,58
					11/2018 27/2018 O 20 01.001 561,25
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 01/2018
					Série: Outras Data: 12/01/2018 Valor: 561,25
					12/2018 28/2018 O 20 01.001 455,49
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 01/2018
					Série: Outras Data: 12/01/2018 Valor: 455,49
					17/01/2018 448,40
13/2018	29/2018	O	120	01.001	338,40
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 1681 ANTONIO BATISTA RIBAS FILHO - TINTAS - EPP					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 5293
					Série: 1 Data: 16/01/2018 Valor: 338,40
					14/2018 31/2018 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 02/2018
					Série: Outras Data: 17/01/2018 Valor: 110,00
					18/01/2018 680,95
15/2018	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 7387
					Série: 1 Data: 17/01/2018 Valor: 678,00
					16/2018 3/2018 E 180 01.001 2,95
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Fatura Telefônica Nº4071
					Série: A-1 Data: 02/01/2018 Valor: 2,95
19/01/2018					5.144,68
17/2018	36/2018	O	20	01.001	1.606,34
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
					Folha de Pagamento Nº01/2018
					Série: Outras Data: 19/01/2018 Valor: 1.606,34
18/2018	37/2018	O	20	01.001	1.769,17
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
					Folha de Pagamento Nº01/2018
					Série: Outras Data: 19/01/2018 Valor: 1.769,17
19/2018	38/2018	O	20	01.001	1.769,17
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 Nº01/2018
					Série: Outras Data: 19/01/2018 Valor: 1.769,17
22/01/2018					5.460,00
20/2018	39/2018	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº03/2018
					Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 910,00
21/2018	40/2018	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 Nº04/2018
					Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 910,00
22/2018	41/2018	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 Nº05/2018
					Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 910,00
23/2018	42/2018	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: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº06/2018
					Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 910,00
24/2018	43/2018	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: 1866 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
					Diárias Nº07/2018
					Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 910,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
25/2018	44/2018	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:	1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias Nº 08/2018 Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 910,00
24/01/2018					9.859,40
26/2018	45/2018	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 01/2018 Série: Outras Data: 24/01/2018 Valor: 1.364,05
27/2018	46/2018	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 01/2018 Série: Outras Data: 24/01/2018 Valor: 1.364,05
28/2018	47/2018	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 01/2018 Série: Outras Data: 24/01/2018 Valor: 1.364,05
29/2018	48/2018	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 01/2018 Série: Outras Data: 24/01/2018 Valor: 1.364,05
30/2018	4/2018	E	180	01.001	1.893,68
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	3 OI S/A		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
					Fatura Telefônica Nº 000.469.518 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica Nº 000.469.519 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 179,89
					Fatura Telefônica Nº 000.028.047 Série: B Data: 15/01/2018 Valor: 16,02
					Fatura Telefônica Nº 000.469.520 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 65,50
					Fatura Telefônica Nº 000.410.101 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 235,86
					Fatura Telefônica Nº 000.023.968 Série: B Data: 15/01/2018 Valor: 14,03
					Fatura Telefônica Nº 000.424.700 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 67,19
					Fatura Telefônica Nº 000.431.026 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 14,59
					Fatura Telefônica Nº 000.427.218 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 65,94
					Fatura Telefônica Nº 000.446.117 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 371,04
					Fatura Telefônica Nº 000.026.502 Série: B Data: 15/01/2018 Valor: 0,59
					Fatura Telefônica Nº 000.446.118 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 347,55
					Fatura Telefônica Nº 000.026.503 Série: B Data: 15/01/2018 Valor: 23,05
					Fatura Telefônica Nº 000.446.119 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 354,09
					Fatura Telefônica Nº 000.026.504 Série: B Data: 15/01/2018 Valor: 4,50
					Fatura Telefônica Nº 000.446.120 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 71,77
31/2018	5/2018	G	190	01.001	2.374,99
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Fatura Telefônica N°000.462.516 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 518,81
					Fatura Telefônica N°000.462.514 Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 1.856,18
32/2018	15/2018	G	120	01.001	134,53
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.011.907 Série: 1 Data: 23/01/2018 Valor: 134,53
					120,00
33/2018	10/2018	E	180	01.001	120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Nota Fiscal N°558116 Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 120,00
					5.856,35
34/2018	14/2018	E	180	01.001	1.298,92
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°4209622 Série: B Data: 26/01/2018 Valor: 1.298,92
35/2018	50/2018	O	180	01.001	219,92
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°4209622 Série: B Data: 26/01/2018 Valor: 219,92
36/2018	49/2018	O	180	01.001	584,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornecedor: 2416 TBNEWS EDITORA LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Nota Fiscal Eletrônica N°1 Série: Outras Data: 26/01/2018 Valor: 584,00
37/2018	35/2018	O	180	01.001	3.540,00
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: 1481 UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Recibos de entidades N°7227 Série: Outras Data: 24/01/2018 Valor: 3.540,00
38/2018	15/2018	G	120	01.001	213,51
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.011.947 Série: 1 Data: 29/01/2018 Valor: 213,51
					342.443,48
39/2018	51/2018	O	20	01.001	147.838,58

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Folha de Pagamento Nº 01/218 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 147.838,58</p>					
40/2018	52/2018	O	20	01.001	696,20
<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>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 696,20</p>					
41/2018	53/2018	O	20	01.001	577,28
<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>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 577,28</p>					
42/2018	54/2018	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>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 104.199,95</p>					
43/2018	55/2018	O	20	01.001	56.539,40
<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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 56.539,40</p>					
44/2018	56/2018	O	20	01.001	308,25
<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>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 308,25</p>					
45/2018	57/2018	O	20	01.001	174,14
<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>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 174,14</p>					
46/2018	58/2018	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-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p>Folha de Pagamento Nº 01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 27.390,09</p>					
47/2018	59/2018	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>					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº01/2018 Série: Outras Data: 30/01/2018 Valor: 4.719,59					
31/01/2018					81.583,25
48/2018	63/2018	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 Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 19.579,04					
49/2018	64/2018	O	30	01.001	31.046,10
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 Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 31.046,10					
50/2018	65/2018	O	30	01.001	1.545,40
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: 3.1.90.13.10.00 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 Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 1.545,40					
51/2018	66/2018	O	30	01.001	284,85
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: 3.1.90.13.10.00 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 Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 284,85					
52/2018	68/2018	O	90	01.001	10.742,49
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 Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 10.742,49					
53/2018	69/2018	O	90	01.001	6.151,49
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 Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 6.151,49					
54/2018	70/2018	O	90	01.001	560,64
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº01/2018 Série: Outras Data: 31/01/2018 Valor: 560,64					
55/2018	71/2018	O	90	01.001	321,04
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Contribuição	Série:	Outras	Data:	Valor:	Valor liquidado
56/2018	72/2018	O	80	01.001	Nº 01/2018			31/01/2018	321,04	5.797,21
<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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</p> <p>Fornecedor: 2325 KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p> <p style="text-align: center;">Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 01/2018</p>										
57/2018	20/2018	G	150	01.001	Nº 482			31/01/2018	5.797,21	5.226,29
<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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: center;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 482</p>										
58/2018	2/2018	E	180	01.001	Nº 143637			10/01/2018	5.226,29	328,70
<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>										
					Aviso de Débito Nº 143637	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143638	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143640	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143641	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143642	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143643	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143644	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143645	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143646	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143647	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143648	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143649	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143650	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143651	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143652	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143653	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143654	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143655	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143656	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143657	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143658	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143659	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143660	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143661	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143662	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143663	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143664	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143665	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143666	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143667	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143668	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143669	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143670	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143671	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143672	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143673	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143674	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65
					Aviso de Débito Nº 143639	Série:	Outras	Data: 31/01/2018	Valor:	8,65

(\*) Liquidações não-efetivadas

**Total: 471.122,65**



# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Critério de seleção:					
Liquidações do exercício					
Relatório Detalhado					
Empenhos do exercício					
Empenhos dos exercícios anteriores					
Detalhamento dos documentos fiscais					