

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2018					668,20
238/2018	75/2018	E	180	01.001	658,70
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:		3.3.90.39.83.00 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 N° 11619					Série: Outras Data: 27/04/2018 Valor: 658,70
239/2018	2/2018	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° 131877					Série: Outras Data: 02/05/2018 Valor: 9,50
04/05/2018					1.407,08
240/2018	15/2018	G	120	01.001	219,69
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° 12510					Série: 1 Data: 03/05/2018 Valor: 219,69
241/2018	144/2018	O	120	01.001	122,50
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Fornecedor:		79 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica N° 1748					Série: Outras Data: 03/05/2018 Valor: 122,50
242/2018	174/2018	O	20	01.001	588,68
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:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento N° 05/2018					Série: Outras Data: 04/05/2018 Valor: 588,68
243/2018	175/2018	O	20	01.001	476,21
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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento N° 05/2018					Série: Outras Data: 04/05/2018 Valor: 476,21
07/05/2018					5.504,22
244/2018	15/2018	G	120	01.001	124,22
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:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica N° 12526					Série: 1 Data: 07/05/2018 Valor: 124,22
245/2018	178/2018	O	110	01.001	1.290,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
Fornecedor:		1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO			
Servidor da Autorização:		1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
Diárias N° 30/2018					Série: Outras Data: 07/05/2018 Valor: 1.290,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
246/2018	179/2018	O	110	01.001	1.290,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1866 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias Nº31/2018 Série: Outras Data: 07/05/2018 Valor: 1.290,00
247/2018	180/2018	O	110	01.001	1.290,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	2277 ANDERSON ANTUNES		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias Nº32/2018 Série: Outras Data: 07/05/2018 Valor: 1.290,00
248/2018	181/2018	O	110	01.001	1.290,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias Nº33/2018 Série: Outras Data: 07/05/2018 Valor: 1.290,00
249/2018	182/2018	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 Nº34/2018 Série: Outras Data: 07/05/2018 Valor: 110,00
250/2018	183/2018	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 Nº35/2018 Série: Outras Data: 07/05/2018 Valor: 110,00
08/05/2018					622,50
251/2018	149/2018	O	180	01.001	594,00
		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 Nº3 Série: Outras Data: 18/04/2018 Valor: 594,00
252/2018	2/2018	E	180	01.001	28,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
		Fornecedor:	50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1914 JAURI DA LUZ SANTOS		
					Aviso de Débito Nº 173995 Série: Outras Data: 08/05/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito Nº 173996 Série: Outras Data: 08/05/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito Nº 173997 Série: Outras Data: 08/05/2018 Valor: 9,50
09/05/2018					693,60
253/2018	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.007.778	Série: 1	Data: 07/05/2018	Valor: 678,00	
254/2018	3/2018	E	180	01.001					15,60
		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° 1073	Série: Outras	Data: 01/05/2018	Valor: 15,60	
10/05/2018									8.605,16
255/2018	15/2018	G	120	01.001					168,06
		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° 000.012.539	Série: Outras	Data: 09/05/2018	Valor: 168,06	
256/2018	145/2018	O	120	01.001					5.627,40
		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:	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Fornecedor:	1995 CODICE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME						
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.008.446	Série: 1	Data: 08/05/2018	Valor: 5.627,40	
257/2018	176/2018	O	180	01.001					2.800,00
		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:	2087 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA - ME						
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 867	Série: Outras	Data: 10/05/2018	Valor: 2.800,00	
258/2018	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° 841.241.200.179.525	Série: Outras	Data: 04/05/2018	Valor: 9,70	
14/05/2018									367,21
259/2018	7/2018	E	180	01.001					343,99
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.44.99 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: 11/05/2018	Valor: 114,81	
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 11/05/2018	Valor: 229,18	
260/2018	113/2018	E	180	01.001					23,22
		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:	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS						
		Fornecedor:	1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS						
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS						
					Fatura Correio N° 0000607113	Série: Outras	Data: 07/05/2018	Valor: 23,22	
15/05/2018									3.547,50
261/2018	190/2018	O	110	01.001					790,00
		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:	1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA						
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias Nº36/2018	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 790,00	
262/2018	191/2018	O	110	01.001					790,00
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: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA									
					Diárias Nº37/2018	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 790,00	
263/2018	192/2018	O	110	01.001					790,00
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: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM									
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA									
					Diárias Nº38/2018	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 790,00	
264/2018	193/2018	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 Nº39/2018	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 910,00	
265/2018	194/2018	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 Nº40/2018	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 110,00	
266/2018	195/2018	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 Nº41/2018	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 110,00	
267/2018	2/2018	E	180	01.001					47,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Aviso de Débito Nº 105102	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 9,50	
					Aviso de Débito Nº 105103	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 9,50	
					Aviso de Débito Nº 105104	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 9,50	
					Aviso de Débito Nº 105105	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 9,50	
					Aviso de Débito Nº 105106	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 9,50	
17/05/2018								3.171,47	
268/2018	15/2018	G	120	01.001					198,13
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA									
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.012.565	Série: 1	Data: 15/05/2018	Valor: 198,13	
269/2018	196/2018	O	20	01.001					1.486,67
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO					
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS					
						Folha de Pagamento	Nº 05/2018	Série:	Outras	Data: 17/05/2018	Valor: 1.486,67
270/2018	197/2018	O	20	01.001							1.486,67
					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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO					
					Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS					
						Folha de Pagamento	Nº 05/2018	Série:	Outras	Data: 17/05/2018	Valor: 1.486,67
18/05/2018										11.926,31	
271/2018	187/2018	O	180	01.001							4.760,00
					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:	2442 EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME					
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 517	Série:	Outras	Data: 17/05/2018	Valor: 4.760,00
272/2018	15/2018	G	120	01.001							188,93
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
					Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA					
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 000.012.590	Série:	1	Data: 17/05/2018	Valor: 188,93
273/2018	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 10282	Série:	Outras	Data: 03/05/2018	Valor: 1.980,00
274/2018	169/2018	O	120	01.001							966,88
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.01 PNEUS					
					Fornecedor:	2437 R L GOMES E CIA LTDA					
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 452	Série:	1	Data: 15/05/2018	Valor: 966,88
275/2018	170/2018	O	120	01.001							364,90
					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:	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
					Fornecedor:	2437 R L GOMES E CIA LTDA					
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 452	Série:	1	Data: 15/05/2018	Valor: 364,90
276/2018	171/2018	O	180	01.001							77,50
					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:	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM					
					Fornecedor:	2437 R L GOMES E CIA LTDA					
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 22	Série:	Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 77,50
277/2018	172/2018	O	180	01.001							135,00
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
					Fornecedor:	2437 R L GOMES E CIA LTDA					
					Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°22	Série: Outras	Data: 15/05/2018	Valor: 135,00	
278/2018	173/2018	O	220	01.001					725,00
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				
					Fornecedor: 2437 R L GOMES E CIA LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°452	Série: 1	Data: 15/05/2018	Valor: 725,00	
279/2018	198/2018	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 N°05/2018	Série: Outras	Data: 18/05/2018	Valor: 1.364,05	
280/2018	199/2018	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 N°05/2018	Série: Outras	Data: 18/05/2018	Valor: 1.364,05	
22/05/2018									227,37
281/2018	2/2018	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°163088	Série: Outras	Data: 22/05/2018	Valor: 9,50	
282/2018	151/2018	O	180	01.001					22,00
					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°130	Série: Outras	Data: 21/05/2018	Valor: 22,00	
283/2018	15/2018	G	120	01.001					195,87
					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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
					Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA				
					Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.012.607	Série: 1	Data: 21/05/2018	Valor: 195,87	
24/05/2018									1.131,97
284/2018	200/2018	O	20	01.001					681,54
					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°05/2018	Série: Outras	Data: 24/05/2018	Valor: 681,54	
285/2018	201/2018	O	20	01.001					450,43
					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°05/2018	Série: Outras	Data: 24/05/2018	Valor: 450,43	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
25/05/2018					19,00
286/2018	2/2018	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 167754 Série: Outras Data: 25/05/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito Nº 167755 Série: Outras Data: 25/05/2018 Valor: 9,50
28/05/2018					3.762,95
287/2018	32/2018	E	180	01.001	1.644,73
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 22660132 Série: B Data: 28/05/2018 Valor: 1.644,73
288/2018	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 13209 Série: Outras Data: 25/05/2018 Valor: 2.118,22
29/05/2018					410.611,22
289/2018	17/2018	G	120	01.001	593,25
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: 3.3.90.30.07.12 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 000.007.798 Série: 1 Data: 28/05/2018 Valor: 593,25
290/2018	203/2018	O	20	01.001	148.150,46
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 05/2018 Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 148.150,46
291/2018	204/2018	O	20	01.001	104.199,95
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 05/2018 Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 104.199,95
292/2018	205/2018	O	10	01.001	2.100,63
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
					Folha de Pagamento Nº 05/2018 Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 2.100,63
293/2018	206/2018	O	20	01.001	56.003,93
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 56.003,93
294/2018	207/2018	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 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 27.390,09
295/2018	208/2018	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 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 2.302,95
296/2018	209/2018	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 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 19.579,04
297/2018	210/2018	O	30	01.001					31.111,59
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Guia de Recolhimento - União	Nº 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 31.111,59
298/2018	211/2018	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 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 286,45
299/2018	212/2018	O	90	01.001					10.660,02
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS									
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Contribuição	Nº 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 10.660,02
300/2018	213/2018	O	90	01.001					6.104,27
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR									
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Contribuição	Nº 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 6.104,27
301/2018	214/2018	O	90	01.001					399,41
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS									
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Contribuição	Nº 05/2018	Série: Outras	Data: 29/05/2018	Valor: 399,41
302/2018	215/2018	O	90	01.001					228,71
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº05/2018					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 228,71
303/2018	184/2018	O	120	01.001	245,00
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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor: 79 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº000.001.758					Série: Outras Data: 22/05/2018 Valor: 245,00
304/2018	185/2018	O	220	01.001	1.116,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor: 79 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº000.001.758					Série: Outras Data: 22/05/2018 Valor: 1.116,00
305/2018	2/2018	E	180	01.001	19,70
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: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito Nº177271					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº177272					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº177273					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 0,70
306/2018	216/2018	E	180	01.001	18,30
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito Nº177273					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 8,80
Aviso de Débito Nº177422					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 9,50
307/2018	217/2018	O	20	01.001	101,47
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 Nº05/2018					Série: Outras Data: 29/05/2018 Valor: 101,47
30/05/2018					788,90
308/2018	33/2018	E	180	01.001	195,60
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 Nº5213					Série: Outras Data: 30/05/2018 Valor: 195,60
309/2018	75/2018	E	180	01.001	593,30
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: 3.3.90.39.83.00 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 Nº00011900					Série: Outras Data: 30/05/2018 Valor: 593,30

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 453.054,66

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 30/05/2018

Equiplano

Página:10

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