

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/03/2018					4.990,00
122/2018	88/2018	O	220	01.001	4.248,00
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:		2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1528					Série: 1 Data: 28/02/2018 Valor: 4.248,00
123/2018	17/2018	G	120	01.001	678,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		40 CXS C/ 48 COPOS CADA			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7516					Série: 1 Data: 28/02/2018 Valor: 678,00
124/2018	2/2018	E	180	01.001	64,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/03/2018 Valor: 64,00
02/03/2018					5.879,65
125/2018	104/2018	O	20	01.001	2.728,10
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 03/2018					Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 2.728,10
126/2018	105/2018	O	20	01.001	2.728,10
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Folha de Pagamento Nº 03/2018					Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 2.728,10
127/2018	15/2018	G	120	01.001	170,03
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Descrição:		41,17 LITROS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12148					Série: 1 Data: 01/03/2018 Valor: 170,03
128/2018	33/2018	E	180	01.001	236,12
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4610					Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 236,12
129/2018	2/2018	E	180	01.001	17,30
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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Aviso de Débito N° 103517
					Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito N° 190277
					Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 8,65
05/03/2018					7.674,62
130/2018	107/2018	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 N° 17/2018
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 1.290,00
131/2018	108/2018	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 N° 18/2018
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 1.290,00
132/2018	109/2018	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 N° 19/2018
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 1.290,00
133/2018	110/2018	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:	1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias N° 20/2018
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 1.290,00
134/2018	111/2018	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° 21/2018
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 1.290,00
135/2018	112/2018	O	110	01.001	1.130,00
		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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	2289 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias N° 22/2018
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 1.130,00
136/2018	15/2018	G	120	01.001	40,02
		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		
		Descrição:	9,69 LITROS		
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12174
					Série: 1 Data: 05/03/2018 Valor: 40,02
137/2018	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica Nº256
					Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 20,00
138/2018	2/2018	E	180	01.001	34,60
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
					Aviso de Débito Nº 127930 Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito Nº 127931 Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito Nº 127932 Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito Nº 127933 Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 8,65
06/03/2018					10,65
139/2018	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 162350 Série: Outras Data: 06/03/2018 Valor: 8,65
140/2018	2/2018	E	180	01.001	2,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
					Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 06/03/2018 Valor: 2,00
08/03/2018					5.226,29
141/2018	20/2018	G	150	01.001	5.226,29
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 484 Série: Outras Data: 01/02/2018 Valor: 5.226,29
09/03/2018					2.728,10
142/2018	114/2018	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 03/2018 Série: Outras Data: 09/03/2018 Valor: 1.364,05
143/2018	115/2018	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 03/2018 Série: Outras Data: 09/03/2018 Valor: 1.364,05
12/03/2018					5.133,00
144/2018	10/2018	E	180	01.001	90,00
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 Nº 563166 Série: Outras Data: 08/03/2018 Valor: 90,00
145/2018	106/2018	O	180	01.001	4.500,00
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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 Nº 773 Série: Outras Data: 08/03/2018 Valor: 4.500,00					
146/2018	113/2018	E	180	01.001	543,00
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Fatura Correio Nº 0000589069 Série: Outras Data: 05/03/2018 Valor: 543,00					
13/03/2018					377,32
147/2018	15/2018	G	120	01.001	238,94
Fonte: 00001 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 Descrição: 56,09 LITROS Nota Fiscal Eletrônica Nº 12203 Série: 1 Data: 12/03/2018 Valor: 238,94					
148/2018	1/2018	E	180	01.001	9,70
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 139 BANCO DO BRASIL S/A Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS Aviso de Débito Nº 870.720.900.018.948 Série: Outras Data: 13/03/2018 Valor: 9,70					
149/2018	116/2018	O	180	01.001	128,68
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: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Guia de Recolhimento - Estado Nº 1801128757700501 Série: Outras Data: 13/03/2018 Valor: 128,68					
14/03/2018					5.518,40
150/2018	7/2018	E	180	01.001	292,11
Fonte: 00001 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 Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 13/03/2018 Valor: 117,54 Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 13/03/2018 Valor: 174,57					
151/2018	20/2018	G	150	01.001	5.226,29
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Nota Fiscal Eletrônica Nº 485 Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 5.226,29					
16/03/2018					832,24
152/2018	17/2018	G	120	01.001	789,02
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Descrição: 13 GALÕES DE 20 LTS Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.007.596 Série: 1 Data: 12/03/2018 Valor: 789,02					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
153/2018	3/2018	E	180	01.001	43,22
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Telefônica Nº 1090					Série: Outras Data: 01/03/2018 Valor: 43,22
					6.190,83
154/2018	18/2018	G	120	01.001	854,88
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Descrição: 40 PCTES DE CAFÉ, 45 PCTES DE AÇÚCAR E 12 CXS DE CHÁ					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.001.570					Série: 1 Data: 16/03/2018 Valor: 854,88
155/2018	10/2018	E	180	01.001	90,00
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 Nº 564858					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 90,00
156/2018	118/2018	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: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 23/2018					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 1.290,00
157/2018	119/2018	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 24/2018					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 1.290,00
158/2018	120/2018	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: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 25/2018					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 1.290,00
159/2018	121/2018	O	110	01.001	1.130,00
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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA					
Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 26/2018					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 1.130,00
160/2018	122/2018	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 27/2018					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 110,00
161/2018	123/2018	O	110	01.001	110,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p>					
					Diárias Nº28/2018
					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 110,00
162/2018	2/2018	E	180	01.001	25,95
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>					
					Aviso de Débito Nº184356
					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito Nº184358
					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito Nº184361
					Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 8,65
22/03/2018					
163/2018	117/2018	O	180	01.001	2.045,40
					1.960,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº31
					Série: Outras Data: 22/03/2018 Valor: 1.960,00
164/2018	17/2018	G	120	01.001	85,40
<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: 3.3.90.30.07.12 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: 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº7476
					Série: 1 Data: 07/02/2018 Valor: 85,40
23/03/2018					
165/2018	125/2018	O	80	01.001	3.324,76
					3.307,46
<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: 2293 CARLOS MAURICIO MIRANDA CARNEIRO</p> <p>Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS</p>					
					Indenizações Nº03/2018
					Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 3.307,46
166/2018	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: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
					Aviso de Débito Nº151980
					Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 8,65
					Aviso de Débito Nº151981
					Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 8,65
26/03/2018					
167/2018	4/2018	E	180	01.001	6.985,98
					2.492,77
<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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p>					
					Fatura Telefônica Nº000.451.575
					Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica Nº000.451.576
					Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 239,29
					Fatura Telefônica Nº000.026.659
					Série: B Data: 15/03/2018 Valor: 23,21
					Fatura Telefônica Nº000.451.577
					Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 66,12
					Fatura Telefônica Nº000.429.359
					Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 442,24
					Fatura Telefônica Nº000.025.172
					Série: B Data: 15/03/2018 Valor: 72,11

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Fatura Telefônica N° 000.429.360 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 362,56
					Fatura Telefônica N° 000.025.173 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 75,24
					Fatura Telefônica N° 000.429.361 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 493,06
					Fatura Telefônica N° 000.025.174 Série: B Data: 15/03/2018 Valor: 101,12
					Fatura Telefônica N° 000.429.362 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 71,77
					Fatura Telefônica N° 000.394.326 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 237,31
					Fatura Telefônica N° 000.007.094 Série: B Data: 15/03/2018 Valor: 9,17
					Fatura Telefônica N° 000.022.742 Série: B Data: 15/03/2018 Valor: 81,01
					Fatura Telefônica N° 000.408.610 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 75,78
					Fatura Telefônica N° 000.414.862 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 14,59
					Fatura Telefônica N° 000.411.064 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 66,12
168/2018	5/2018	G	190	01.001	2.374,99
	Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
	Fornecedor:			3 OI S/A	
	Servidor da Autorização:			1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Fatura Telefônica N° 000.444.498 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 1.856,18	
				Fatura Telefônica N° 000.444.500 Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 518,81	
169/2018	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° 12977 Série: Outras Data: 26/03/2018 Valor: 2.118,22	
27/03/2018					1.060,80
170/2018	74/2018	G	150	01.001	1.060,80
	Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
	Fornecedor:			2397 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	
	Servidor da Autorização:			1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 10240 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 1.060,80	
28/03/2018					414.648,72
171/2018	32/2018	E	180	01.001	1.744,92
	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° 13463870 Série: B Data: 27/03/2018 Valor: 1.744,92	
172/2018	17/2018	G	120	01.001	678,00
	Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
	Fornecedor:			6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	
	Servidor da Autorização:			1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	
	Descrição:			40 CXS C/ COPOS 200 ML	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 000.007.611 Série: 1 Data: 26/03/2018 Valor: 678,00	
173/2018	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:			1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	
				Aviso de Débito N° 147215 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 8,65	
174/2018	126/2018	O	20	01.001	147.141,22
	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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
175/2018	127/2018	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 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 104.199,95					
176/2018	128/2018	O	10	01.001	4.719,59
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: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 4.719,59					
177/2018	129/2018	O	20	01.001	56.303,30
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 56.303,30					
178/2018	130/2018	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 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 27.390,09					
179/2018	131/2018	O	20	01.001	654,74
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 654,74					
180/2018	132/2018	O	20	01.001	654,74
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 654,74					
181/2018	133/2018	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 03/2018 Série: Outras Data: 28/03/2018 Valor: 2.302,95					
182/2018	134/2018	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - União	Nº 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 19.579,04
183/2018	135/2018	O	30	01.001					30.889,52
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	- Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	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 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 30.889,52
184/2018	136/2018	O	30	01.001					859,35
		Fonte:		00001	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 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 859,35
185/2018	137/2018	O	30	01.001					503,60
		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:	3.1.90.13.10.00	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 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 503,60
186/2018	138/2018	O	90	01.001					10.697,63
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	- Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Contribuição	Nº 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 10.697,63
187/2018	139/2018	O	90	01.001					6.125,80
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	- Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Contribuição	Nº 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 6.125,80
188/2018	140/2018	O	90	01.001					124,40
		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:	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:	1912 THAINE MARTINS						
					Contribuição	Nº 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 124,40
189/2018	141/2018	O	90	01.001					71,23
		Fonte:		00001	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 03/2018	Série: Outras	Data: 28/03/2018	Valor: 71,23
29/03/2018									25,95
190/2018	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:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA						
					Aviso de Débito	Nº 170093	Série: Outras	Data: 29/03/2018	Valor: 8,65
					Aviso de Débito	Nº 170094	Série: Outras	Data: 29/03/2018	Valor: 8,65

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Aviso de Débito N°170095	Série: Outras	Data: 29/03/2018	Valor:	8,65
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 472.652,71

Critério de seleção:

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