

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2018					3.322,86
514/2018	75/2018	E	180	01.001	590,15
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
Fornecedor:		1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12933					Série: Outras Data: 28/09/2018 Valor: 590,15
515/2018	321/2018	O	180	01.001	1.816,90
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:		3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			
Fornecedor:		1728 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Apólice de Seguro Nº 92323305					Série: Outras Data: 28/09/2018 Valor: 1.816,90
516/2018	33/2018	E	180	01.001	255,31
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6070					Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 255,31
517/2018	320/2018	O	180	01.001	590,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
Fornecedor:		1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4798					Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 590,00
518/2018	216/2018	E	180	01.001	9,50
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 113847					Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 9,50
519/2018	216/2018	E	180	01.001	61,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 61,00
02/10/2018					11.988,21
520/2018	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 13804					Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 2.118,22
521/2018	336/2018	O	80	01.001	9.860,49
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:		3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
Fornecedor:		1763 EDMEA FERREIRA DA SILVA			
Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS			
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 10/2018					Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 9.860,49
522/2018	216/2018	E	180	01.001	9,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:2

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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 185165 Série: Outras Data: 02/10/2018 Valor: 9,50</p>					
05/10/2018					279,50
523/2018	10/2018	E	180	01.001	270,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Nº 592538 Série: Outras Data: 12/09/2018 Valor: 90,00</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Nº 593412 Série: Outras Data: 19/09/2018 Valor: 90,00</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Nº 594369 Série: Outras Data: 27/09/2018 Valor: 90,00</p>					
524/2018	216/2018	E	180	01.001	1,20
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 107139 Série: Outras Data: 05/10/2018 Valor: 1,20</p>					
525/2018	339/2018	E	180	01.001	8,30
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 107139 Série: Outras Data: 05/10/2018 Valor: 8,30</p>					
08/10/2018					3.356,59
526/2018	74/2018	G	150	01.001	1.980,00
<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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2397 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 10367 Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 1.980,00</p>					
527/2018	285/2018	O	120	01.001	959,66
<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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2462 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 1121 Série: Outras Data: 04/10/2018 Valor: 959,66</p>					
528/2018	3/2018	E	180	01.001	26,93
<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: 2095 CLARO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Fatura Telefônica Nº 34986 Série: Outras Data: 01/10/2018 Valor: 26,93</p>					
529/2018	10/2018	E	180	01.001	390,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p> <p>Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Nº 581400 Série: Outras Data: 29/06/2018 Valor: 90,00</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Nota Fiscal Nº588689 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 210,00
					Nota Fiscal Nº589292 Série: Outras Data: 20/08/2018 Valor: 90,00
09/10/2018					100,15
530/2018	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 Nº567584 Série: Outras Data: 05/04/2018 Valor: 90,00
531/2018	1/2018	E	180	01.001	10,15
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
		Fornecedor:	139 BANCO DO BRASIL S/A		
		Servidor da Autorização:	1914 JAURI DA LUZ SANTOS		
					Aviso de Débito Nº862.821.200.250.232 Série: Outras Data: 09/10/2018 Valor: 10,15
10/10/2018					13.930,60
532/2018	339/2018	E	180	01.001	1,00
		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 Nº118649 Série: Outras Data: 10/10/2018 Valor: 1,00
533/2018	308/2018	G	120	01.001	1.125,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
		Descrição:	50 CXS		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº1935 Série: 1 Data: 09/10/2018 Valor: 1.125,00
534/2018	152/2018	O	120	01.001	629,60
		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:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
		Descrição:	24 PCT DE AÇÚCAR, E 40 PCT DE CAFÉ		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº1938 Série: 1 Data: 10/10/2018 Valor: 629,60
535/2018	337/2018	O	220	01.001	3.280,00
		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:	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº1936 Série: 1 Data: 10/10/2018 Valor: 3.280,00
536/2018	338/2018	O	220	01.001	150,00
		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:	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº1936 Série: 1 Data: 10/10/2018 Valor: 150,00
537/2018	286/2018	O	220	01.001	8.745,00
		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:	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL		
		Fornecedor:	2464 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 8905					
Série: 1 Data: 08/10/2018 Valor: 8.745,00					
11/10/2018					3.256,16
538/2018	341/2018	O	20	01.001	1.628,08
Fonte: 00001 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° 10/2018					
Série: Outras Data: 11/10/2018 Valor: 1.628,08					
539/2018	342/2018	O	20	01.001	1.628,08
Fonte: 00001 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° 10/2018					
Série: Outras Data: 11/10/2018 Valor: 1.628,08					
15/10/2018					3.256,60
540/2018	340/2018	O	180	01.001	500,00
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: 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Fornecedor: 2473 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 440					
Série: Outras Data: 10/10/2018 Valor: 500,00					
541/2018	339/2018	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 N° 185375					Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito N° 185376					Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito N° 185377					Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 9,50
542/2018	344/2018	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 N° 10/2018					
Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 1.364,05					
543/2018	345/2018	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° 10/2018					
Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 1.364,05					
17/10/2018					1.419,23
544/2018	7/2018	E	180	01.001	370,91
Fonte: 00001 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: 15/10/2018 Valor: 125,98
Fatura de Água N° 0920.5900					Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 244,93
545/2018	323/2018	O	180	01.001	1.048,32
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornecedor: 1429 EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA Servidor da Autorização: 1928 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 11314					Série: Outras Data: 16/10/2018 Valor: 1.048,32
18/10/2018					2.333,50
546/2018	308/2018	G	120	01.001	1.125,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Descrição: 50 CXS C/ COPOS 200 ML					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.946					Série: 1 Data: 17/10/2018 Valor: 1.125,00
547/2018	309/2018	G	120	01.001	1.164,00
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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS Descrição: 2 cxs c/ copos 50 ml					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.946					Série: 1 Data: 17/10/2018 Valor: 1.164,00
548/2018	113/2018	E	180	01.001	44,50
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Fatura Correio N° 0000652148					Série: Outras Data: 08/10/2018 Valor: 44,50
19/10/2018					3.974,32
549/2018	346/2018	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 N° 10/2018					Série: Outras Data: 19/10/2018 Valor: 1.364,05
550/2018	347/2018	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° 10/2018					Série: Outras Data: 19/10/2018 Valor: 1.364,05
551/2018	348/2018	O	80	01.001	1.236,72
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 1763 EDMEA FERREIRA DA SILVA Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento N° 10/2018					Série: Outras Data: 19/10/2018 Valor: 1.236,72
552/2018	339/2018	E	180	01.001	9,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito N° 106799					Série: Outras Data: 19/10/2018 Valor: 9,50
22/10/2018					7.608,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equipiano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
553/2018	351/2018	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 Nº 58/2018 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 1.290,00
554/2018	352/2018	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:	2467 ANÉZIO APARECIDO MAIA		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias Nº 59/2018 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 1.290,00
555/2018	353/2018	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 60/2018 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 1.290,00
556/2018	354/2018	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 61/2018 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 1.130,00
557/2018	355/2018	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:	2276 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO		
		Servidor da Autorização:	1926 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA		
					Diárias Nº 62/2018 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 1.290,00
558/2018	356/2018	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 Nº 63/2018 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 1.290,00
559/2018	339/2018	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 115963 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito Nº 115965 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 9,50
					Aviso de Débito Nº 115966 Série: Outras Data: 22/10/2018 Valor: 9,50
24/10/2018					4.308,14
560/2018	5/2018	G	190	01.001	2.326,71
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
		Fornecedor:	3 OI S/A		
		Servidor da Autorização:	1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
					Fatura Telefônica Nº 002600869 Série: Outras Data: 15/10/2018 Valor: 1.818,44

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica N° 002628383	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 508,27	
561/2018	4/2018	E	180	01.001					131,31
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Fatura Telefônica N° 002600869	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 102,63	
					Fatura Telefônica N° 002628383	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 28,68	
562/2018	4/2018	E	180	01.001					1.850,12
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Fatura Telefônica N° 002614230	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica N° 002614231	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 158,42	
					Fatura Telefônica N° 000125333	Série: B-1	Data: 15/10/2018	Valor: 19,35	
					Fatura Telefônica N° 002614232	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 66,12	
					Fatura Telefônica N° 002556172	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 192,42	
					Fatura Telefônica N° 000121933	Série: B-1	Data: 15/10/2018	Valor: 23,49	
					Fatura Telefônica N° 002569659	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 95,19	
					Fatura Telefônica N° 002596638	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 15,02	
					Fatura Telefônica N° 002571946	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 66,12	
					Fatura Telefônica N° 002588669	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 284,75	
					Fatura Telefônica N° 002615792	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 3,14	
					Fatura Telefônica N° 000123937	Série: B-1	Data: 15/10/2018	Valor: 14,48	
					Fatura Telefônica N° 002588670	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 267,80	
					Fatura Telefônica N° 002615793	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 3,14	
					Fatura Telefônica N° 000123938	Série: B-1	Data: 15/10/2018	Valor: 11,55	
					Fatura Telefônica N° 002588671	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 354,32	
					Fatura Telefônica N° 002615794	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 3,14	
					Fatura Telefônica N° 000123939	Série: B-1	Data: 15/10/2018	Valor: 7,09	
					Fatura Telefônica N° 002588672	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 180,76	
					Fatura Telefônica N° 002615795	Série: Outras	Data: 15/10/2018	Valor: 3,14	
					Fatura Telefônica N° 000123940	Série: B-1	Data: 15/10/2018	Valor: 18,61	
26/10/2018									408.204,38
563/2018	357/2018	O	20	01.001					147.543,26
Fonte: 00001 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 N° 10/2018	Série: Outras	Data: 26/10/2018	Valor: 147.543,26	
564/2018	358/2018	O	20	01.001					104.199,95
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Folha de Pagamento N° 10/2018	Série: Outras	Data: 26/10/2018	Valor: 104.199,95	
565/2018	359/2018	O	10	01.001					2.100,63
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS									
					Folha de Pagamento N° 10/2018	Série: Outras	Data: 26/10/2018	Valor: 2.100,63	
566/2018	360/2018	O	20	01.001					56.391,01
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:8

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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 56.391,01					
567/2018	361/2018	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 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 27.390,09					
568/2018	362/2018	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 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 2.302,95					
569/2018	363/2018	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 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 19.579,04					
570/2018	364/2018	O	30	01.001	30.984,08
Fonte: 00001 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 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 30.984,08					
571/2018	365/2018	O	30	01.001	572,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Guia de Recolhimento - União Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 572,90					
572/2018	366/2018	O	90	01.001	10.714,30
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 10.714,30					
573/2018	367/2018	O	90	01.001	6.135,34
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 6.135,34					
574/2018	368/2018	O	90	01.001	184,93
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 184,93					
575/2018	369/2018	O	90	01.001	105,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Contribuição Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 26/10/2018 Valor: 105,90					
29/10/2018					4.561,25
576/2018	349/2018	O	180	01.001	1.180,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4895					
Série: Outras Data: 25/10/2018 Valor: 1.180,00					
577/2018	350/2018	O	180	01.001	3.160,00
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: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 552					
Série: Outras Data: 24/10/2018 Valor: 3.160,00					
578/2018	308/2018	G	120	01.001	164,25
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: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Descrição: 15 GALÕES					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1975					
Série: 1 Data: 25/10/2018 Valor: 164,25					
579/2018	339/2018	E	180	01.001	57,00
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 196608					Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 196609					Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 196610					Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 196611					Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 196612					Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 9,50
Aviso de Débito Nº 196613					Série: Outras Data: 29/10/2018 Valor: 9,50
30/10/2018					1.192,67
580/2018	370/2018	O	20	01.001	1.192,67
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					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1912 THAINE MARTINS					
Folha de Pagamento Nº 10/2018					
Série: Outras Data: 30/10/2018 Valor: 1.192,67					
31/10/2018					301,09
581/2018	339/2018	E	180	01.001	59,00
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 31/10/2018	Valor:	59,00
582/2018	371/2018	O	90	01.001						153,94
		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:	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS						
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS						
						Contribuição N° 10/2018	Série: Outras	Data: 31/10/2018	Valor:	153,94
583/2018	372/2018	O	90	01.001						88,15
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR						
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:		1912 THAINE MARTINS						
						Contribuição N° 10/2018	Série: Outras	Data: 31/10/2018	Valor:	88,15
(*) Liquidações não-efetivadas										Total: 473.393,75

Critério de seleção:

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