

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
02/05/2019									3.537,73
180/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E	717,14
								Nota Fiscal Eletrônica N° 14848 Série: Outras Data: 30/04/2019 Valor: 717,14	
181/2019	11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39
								Nota Fiscal Eletrônica N° 14805 Série: Outras Data: 02/05/2019 Valor: 2.293,39	
182/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	458,20
								Nota Fiscal Eletrônica N° 2385 Série: 1 Data: 02/05/2019 Valor: 77,45	
								Nota Fiscal Eletrônica N° 2384 Série: 1 Data: 02/05/2019 Valor: 219,47	
								Nota Fiscal Eletrônica N° 2386 Série: 1 Data: 02/05/2019 Valor: 161,28	
183/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
								Aviso de Débito N° 118649 Série: Outras Data: 02/05/2019 Valor: 69,00	
03/05/2019									200,74
184/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	180,54
								Fatura Telefônica N° 006.847.673 Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor: 164,85	
								Fatura Telefônica N° 006.957.353 Série: Outras Data: 10/04/2019 Valor: 7,26	
								Fatura Telefônica N° 000.311.800 Série: B Data: 15/04/2019 Valor: 8,43	
185/2019	3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	20,20
								Fatura Telefônica N° 000104594 Série: Outras Data: 01/05/2019 Valor: 20,20	
10/05/2019									1.554,00
186/2019	103/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.554,00
								Nota Fiscal Eletrônica N° 1038 Série: 1 Data: 10/05/2019 Valor: 1.554,00	
14/05/2019									19,00
187/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00
								Aviso de Débito N° 000000 Série: Outras Data: 14/05/2019 Valor: 19,00	
15/05/2019									1.102,50
188/2019	15/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.012,50
								Nota Fiscal Eletrônica N° 2375 Série: 1 Data: 15/05/2019 Valor: 1.012,50	
189/2019	67/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	90,00
								Nota Fiscal N° 611905 Série: Outras Data: 09/05/2019 Valor: 90,00	
20/05/2019									560,44
190/2019	132/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	110,00
								Diárias N° 14/2019 Série: Outras Data: 20/05/2019 Valor: 110,00	
191/2019	133/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00
								Diárias N° 15/2019 Série: Outras Data: 20/05/2019 Valor: 110,00	
192/2019	134/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00
								Diárias N° 16/2019 Série: Outras Data: 20/05/2019 Valor: 110,00	
193/2019	135/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	150,00
								Diárias N° 17/2019 Série: Outras Data: 20/05/2019 Valor: 150,00	
194/2019	112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,44
								Fatura Correio N° 716079 Série: Outras Data: 06/05/2019 Valor: 80,44	
21/05/2019									568,89
195/2019	5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	381,69
								Fatura de Água N° 2576.8558 Série: Outras Data: 13/05/2019 Valor: 140,72	
								Fatura de Água N° 0920.5900 Série: Outras Data: 13/05/2019 Valor: 240,97	
196/2019	16/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	187,20
								Nota Fiscal Eletrônica N° 2391 Série: 1 Data: 21/05/2019 Valor: 187,20	
22/05/2019									1.919,97
197/2019	4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.915,97
								Fatura de Energia Elétrica N° 73812238 Série: B Data: 26/04/2019 Valor: 1.915,97	
198/2019	1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,00
								Aviso de Débito N° 118649 Série: Outras Data: 22/05/2019 Valor: 4,00	
23/05/2019									4.747,88
199/2019	6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	2.139,41
								Fatura Telefônica N° 007555782 Série: Outras Data: 15/05/2019 Valor: 302,98	
								Fatura Telefônica N° 007680203 Série: Outras Data: 15/05/2019 Valor: 7,26	
								Fatura Telefônica N° 000339910 Série: B-1 Data: 15/05/2019 Valor: 11,26	
								Fatura Telefônica N° 007555783 Série: Outras Data: 15/05/2019 Valor: 300,24	
								Fatura Telefônica N° 007680204 Série: Outras Data: 15/05/2019 Valor: 7,26	
								Fatura Telefônica N° 000339911 Série: B-1 Data: 15/05/2019 Valor: 25,42	
								Fatura Telefônica N° 007555784 Série: Outras Data: 15/05/2019 Valor: 302,95	
								Fatura Telefônica N° 007680205 Série: Outras Data: 15/05/2019 Valor: 7,26	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado		
							Fatura Telefônica N° 000339912	Série: B-1 Data: 15/05/2019	Valor: 1,90		
							Fatura Telefônica N° 007555785	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 390,24		
							Fatura Telefônica N° 007680206	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 7,26		
							Fatura Telefônica N° 000339913	Série: B-1 Data: 15/05/2019	Valor: 14,36		
							Fatura Telefônica N° 007538614	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 161,45		
							Fatura Telefônica N° 007662918	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 15,02		
							Fatura Telefônica N° 007540756	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 67,63		
							Fatura Telefônica N° 007580683	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 62,07		
							Fatura Telefônica N° 007580684	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 163,89		
							Fatura Telefônica N° 000104941	Série: B Data: 15/05/2019	Valor: 4,36		
							Fatura Telefônica N° 000340877	Série: B-1 Data: 15/05/2019	Valor: 10,09		
							Fatura Telefônica N° 007580685	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 67,63		
							Fatura Telefônica N° 007525998	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 193,29		
							Fatura Telefônica N° 007650248	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 11,04		
							Fatura Telefônica N° 000338483	Série: B-1 Data: 15/05/2019	Valor: 4,55		
200/2019	7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	2.608,47		
							Fatura Telefônica N° 007566009	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 2.009,11		
							Fatura Telefônica N° 007690657	Série: Outras Data: 15/05/2019	Valor: 599,36		
29/05/2019									187,45		
201/2019	8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	187,45		
							Nota Fiscal Eletrônica N° 2443	Série: 1 Data: 22/05/2019	Valor: 187,45		
Produto						Operação Lote Item		Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
139 Gasolina Comum						1 1		42,2190	4,7900	14,7800	187,45
30/05/2019									425.061,94		
202/2019	11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.293,39		
							Nota Fiscal Eletrônica N° 14950	Série: Outras Data: 29/05/2019	Valor: 2.293,39		
203/2019	139/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	149.411,90		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 149.411,90		
204/2019	139/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30,00		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 30,00		
205/2019	140/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 1.419,02		
206/2019	141/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 1.419,02		
207/2019	142/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 106.560,30		
208/2019	143/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.185,29		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 2.185,29		
209/2019	144/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.617,02		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 60.617,02		
210/2019	145/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78		
							Folha de Pagamento N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 28.493,78		
211/2019	146/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,07		
							Guia de Recolhimento - União N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 2.127,07		
212/2019	147/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59		
							Guia de Recolhimento - União N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 20.250,59		
213/2019	148/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.844,21		
							Guia de Recolhimento - União N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 31.844,21		
214/2019	149/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,99		
							Guia de Recolhimento - União N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 297,99		
215/2019	150/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.517,23		
							Contribuição N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 11.517,23		
216/2019	151/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.595,13		
							Contribuição N° 05/2019	Série: Outras Data: 30/05/2019	Valor: 6.595,13		
31/05/2019									8.562,75		
217/2019	13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E	682,75		
							Nota Fiscal Eletrônica N° 15115	Série: Outras Data: 31/05/2019	Valor: 682,75		
218/2019	138/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -	6.000,00		
							Nota Fiscal Eletrônica N° 8418	Série: Outras Data: 31/05/2019	Valor: 6.000,00		
219/2019	152/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00		
							Diárias N° 18/2019	Série: Outras Data: 31/05/2019	Valor: 450,00		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
220/2019	153/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00
							Diárias N° 19/2019	Série: Outras Data: 31/05/2019	Valor: 450,00
221/2019	154/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00
							Diárias N° 20/2019	Série: Outras Data: 31/05/2019	Valor: 450,00
222/2019	155/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	530,00
							Diárias N° 21/2019	Série: Outras Data: 31/05/2019	Valor: 530,00
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 448.023,29

Critério de seleção:

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