

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/08/2019					1,00
341/2019	1/2019	E	17	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:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/08/2019 Valor: 1,00
02/08/2019					3.128,70
342/2019	234/2019	O	3	01.001	1.718,24
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:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 08/2019					Série: Outras Data: 02/08/2019 Valor: 1.718,24
343/2019	215/2019	O	11	01.001	1.400,96
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:		2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1163					Série: 1 Data: 30/07/2019 Valor: 1.400,96
344/2019	1/2019	E	17	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 173999					Série: Outras Data: 02/08/2019 Valor: 9,50
05/08/2019					31,49
345/2019	3/2019	E	17	01.001	31,49
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Fatura Telefônica Nº 000132072					Série: Outras Data: 01/08/2019 Valor: 31,49
06/08/2019					1.059,19
346/2019	137/2019	O	11	01.001	207,00
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:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Descrição:		18 UNIDADES DE AÇÚCAR			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.572					Série: 1 Data: 06/08/2019 Valor: 207,00
347/2019	235/2019	O	3	01.001	441,99
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:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 08/2019					Série: Outras Data: 06/08/2019 Valor: 441,99
348/2019	236/2019	O	3	01.001	410,20
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:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras	Data: 06/08/2019	Valor: 410,20	
07/08/2019									8.038,04
349/2019	161/2019	O	14	01.001					5.200,00
		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:		2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP					
		Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 341	Série: Outras	Data: 01/08/2019	Valor: 5.200,00	
350/2019	237/2019	O	3	01.001					1.419,02
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
					Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras	Data: 07/08/2019	Valor: 1.419,02	
351/2019	238/2019	O	3	01.001					1.419,02
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
					Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras	Data: 07/08/2019	Valor: 1.419,02	
08/08/2019									5.884,27
352/2019	218/2019	O	11	01.001					3.402,50
		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:		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
		Fornecedor:		1962 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME					
		Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2231	Série: 1	Data: 07/08/2019	Valor: 3.402,50	
353/2019	239/2019	O	7	01.001					2.480,77
		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:		2433 SILVIO ALEXANDRE MARINHO					
		Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
					Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 08/2019	Série: Outras	Data: 08/08/2019	Valor: 2.480,77	
354/2019	1/2019	E	17	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:		1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Aviso de Débito Nº 118649	Série: Outras	Data: 08/08/2019	Valor: 1,00	
12/08/2019									4.091,00
355/2019	241/2019	O	10	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:		1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 36/2019	Série: Outras	Data: 12/08/2019	Valor: 1.290,00	
356/2019	242/2019	O	10	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:		1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias Nº 37/2019	Série: Outras	Data: 12/08/2019	Valor: 1.290,00	
357/2019	243/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias Nº 38/2019	Série: Outras	Data: 12/08/2019	Valor: 1.290,00	
358/2019	244/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias Nº 39/2019	Série: Outras	Data: 12/08/2019	Valor: 110,00	
359/2019	245/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias Nº 40/2019	Série: Outras	Data: 12/08/2019	Valor: 110,00	
360/2019	1/2019	E	17	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 Nº 118649	Série: Outras	Data: 12/08/2019	Valor: 1,00	
14/08/2019									4.253,47
361/2019	15/2019	G	11	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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Descrição: 50 CXS ÁGUA MINERAL DE COPO 200ML				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.599	Série: 1	Data: 14/08/2019	Valor: 1.125,00	
362/2019	112/2019	E	17	01.001					56,05
					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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				
					Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Fatura Correio Nº 0000746199	Série: Outras	Data: 06/08/2019	Valor: 56,05	
363/2019	246/2019	O	7	01.001					3.072,42
					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: 2325 KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA				
					Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 08/2019	Série: Outras	Data: 14/08/2019	Valor: 3.072,42	
15/08/2019									2.271,47
364/2019	113/2019	O	17	01.001					35,00
					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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 455	Série: Outras	Data: 14/08/2019	Valor: 35,00	
365/2019	4/2019	E	17	01.001					1.823,18
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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura de Energia Elétrica N° 89634215	Série: B	Data: 26/07/2019	Valor: 1.823,18	
366/2019	5/2019	E	17	01.001					375,72
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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO									
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 13/08/2019	Valor: 229,90	
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 13/08/2019	Valor: 145,82	
367/2019	247/2019	E	17	01.001					37,57
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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 37,57	
16/08/2019									1.180,00
368/2019	176/2019	O	17	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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 5734	Série: Outras	Data: 27/06/2019	Valor: 1.180,00	
19/08/2019									8.093,20
369/2019	208/2019	O	19	01.001					4.420,00
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: 2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.197	Série: 1	Data: 12/08/2019	Valor: 4.420,00	
370/2019	209/2019	O	11	01.001					1.003,20
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: 2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.001.197	Série: 1	Data: 12/08/2019	Valor: 1.003,20	
371/2019	240/2019	O	17	01.001					2.670,00
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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 901	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 2.670,00	
20/08/2019									4.629,55
372/2019	8/2019	G	11	01.001					358,65
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA									
Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°2730	Série: 1	Data: 19/08/2019	Valor: 182,53	
					Nota Fiscal Eletrônica N°2731	Série: 1	Data: 19/08/2019	Valor: 176,12	
373/2019	207/2019	O	19	01.001					4.270,90
					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: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
					Fornecedor: 2515 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Nota Fiscal Eletrônica N°257	Série: Outras	Data: 19/08/2019	Valor: 4.270,90	
									23/08/2019
									9,50
374/2019	1/2019	E	17	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Aviso de Débito N° 168315	Série: Outras	Data: 23/08/2019	Valor: 9,50	
									26/08/2019
									8.779,56
375/2019	6/2019	E	17	01.001					2.118,91
					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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
					Fornecedor: 3 OI S/A				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Fatura Telefônica N° 009532169	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 276,11	
					Fatura Telefônica N° 009700654	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000135099	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 1,03	
					Fatura Telefônica N° 009532170	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 370,82	
					Fatura Telefônica N° 009700655	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000135100	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 8,33	
					Fatura Telefônica N° 000412435	Série: B-1	Data: 15/08/2019	Valor: 0,59	
					Fatura Telefônica N° 009532171	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 378,42	
					Fatura Telefônica N° 009700656	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000135101	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 0,49	
					Fatura Telefônica N° 000412436	Série: B-1	Data: 15/08/2019	Valor: 16,77	
					Fatura Telefônica N° 009532172	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 295,46	
					Fatura Telefônica N° 009700657	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000135102	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 0,49	
					Fatura Telefônica N° 009515424	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 131,89	
					Fatura Telefônica N° 009683791	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 15,02	
					Fatura Telefônica N° 000134796	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 1,62	
					Fatura Telefônica N° 009517518	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 67,63	
					Fatura Telefônica N° 009553816	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica N° 009553817	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 181,34	
					Fatura Telefônica N° 000135498	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 20,01	
					Fatura Telefônica N° 000413321	Série: B-1	Data: 15/08/2019	Valor: 4,55	
					Fatura Telefônica N° 009553818	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 67,63	
					Fatura Telefônica N° 009503104	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 166,11	
					Fatura Telefônica N° 009671408	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000134606	Série: B	Data: 15/08/2019	Valor: 2,97	
					Fatura Telefônica N° 000411090	Série: B-1	Data: 15/08/2019	Valor: 13,26	
376/2019	7/2019	G	18	01.001					2.570,65
					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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				
					Fornecedor: 3 OI S/A				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Fatura Telefônica N° 009542052	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 2.009,11	
					Fatura Telefônica N° 009710755	Série: Outras	Data: 15/08/2019	Valor: 561,54	
377/2019	251/2019	O	10	01.001					1.290,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias Nº 41/2019					Série: Outras Data: 26/08/2019 Valor: 1.290,00
378/2019	252/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias Nº 42/2019					Série: Outras Data: 26/08/2019 Valor: 1.290,00
379/2019	253/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias Nº 43/2019					Série: Outras Data: 26/08/2019 Valor: 1.290,00
380/2019	254/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias Nº 44/2019					Série: Outras Data: 26/08/2019 Valor: 110,00
381/2019	255/2019	O	10	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias Nº 45/2019					Série: Outras Data: 26/08/2019 Valor: 110,00
27/08/2019					24.080,00
382/2019	210/2019	O	19	01.001	24.080,00
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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2621					Série: 1 Data: 26/08/2019 Valor: 24.080,00
28/08/2019					424.010,97
383/2019	256/2019	O	3	01.001	146.338,82
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 08/2019					Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 146.338,82
384/2019	257/2019	O	3	01.001	1.419,02
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 08/2019					Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 1.419,02
385/2019	258/2019	O	3	01.001	1.419,02
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:7

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:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 1.419,02
386/2019	259/2019	O	3	01.001	106.158,72
		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:	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 106.158,72
387/2019	260/2019	O	1	01.001	2.185,29
		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:	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 2.185,29
388/2019	261/2019	O	2	01.001	2.618,96
		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:	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 2.618,96
389/2019	262/2019	O	3	01.001	61.214,33
		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:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 61.214,33
390/2019	263/2019	O	3	01.001	28.493,78
		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-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Folha de Pagamento Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 28.493,78
391/2019	264/2019	O	4	01.001	2.127,09
		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:	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
		Fornecedor:	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Guia de Recolhimento - União Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 2.127,09
392/2019	265/2019	O	4	01.001	20.250,59
		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:	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
		Fornecedor:	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
				Guia de Recolhimento - União Nº 08/2019	Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 20.250,59
393/2019	266/2019	O	4	01.001	31.625,13
		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:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 31.625,13					
394/2019	267/2019	O	4	01.001	595,98
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 595,98					
395/2019	268/2019	O	4	01.001	831,44
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 831,44					
396/2019	269/2019	O	8	01.001	11.630,72
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 11.630,72					
397/2019	270/2019	O	8	01.001	6.660,12
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 6.660,12					
398/2019	271/2019	O	8	01.001	281,03
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 281,03					
399/2019	272/2019	O	8	01.001	160,93
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 08/2019					
Série: Outras Data: 28/08/2019 Valor: 160,93					
<b>30/08/2019</b>					<b>3.215,61</b>
400/2019	11/2019	G	18	01.001	2.293,39
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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15375					
Série: Outras Data: 30/08/2019 Valor: 2.293,39					
401/2019	9/2019	G	17	01.001	289,62
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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8512					
Série: Outras Data: 30/08/2019 Valor: 289,62					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
402/2019	13/2019	E	17	01.001	567,60
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15920 Série: Outras Data: 30/08/2019 Valor: 567,60					
403/2019	1/2019	E	17	01.001	65,00
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: 30/08/2019 Valor: 65,00					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 502.757,02</b>

Critério de seleção:

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