

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/12/2019					724,74
562/2019	9/2019	G	17	01.001	186,33
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9220					Série: Outras Data: 02/12/2019 Valor: 186,33
563/2019	308/2019	G	11	01.001	428,41
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9163					Série: 1 Data: 29/11/2019 Valor: 207,26
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9164					Série: 1 Data: 29/11/2019 Valor: 221,15
564/2019	379/2019	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:		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
Fornecedor:		2488 PAULO MACHADO BONFIM			
Servidor da Autorização:		1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA			
Diárias Nº 70/2019					Série: Outras Data: 02/12/2019 Valor: 110,00
04/12/2019					1.136,68
565/2019	380/2019	O	17	01.001	423,80
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:		3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM			
Fornecedor:		1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 72118					Série: Outras Data: 03/12/2019 Valor: 423,80
566/2019	381/2019	O	11	01.001	203,72
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:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS			
Fornecedor:		1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.186.444					Série: 1 Data: 03/12/2019 Valor: 203,72
567/2019	382/2019	O	11	01.001	509,16
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor:		1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.189.444					Série: 1 Data: 03/12/2019 Valor: 509,16
05/12/2019					6.432,88
568/2019	383/2019	O	3	01.001	2.838,04
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:		3.1.90.11.45.06 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 12/2019					Série: Outras Data: 05/12/2019 Valor: 2.838,04
569/2019	384/2019	O	3	01.001	2.838,04
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:		3.1.90.11.44.00 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: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 12/2019	Série: Outras	Data: 05/12/2019	Valor: 2.838,04	
570/2019	385/2019	O	3	01.001					378,40
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 12/2019	Série: Outras	Data: 05/12/2019	Valor: 378,40	
571/2019	386/2019	O	3	01.001					378,40
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 12/2019	Série: Outras	Data: 05/12/2019	Valor: 378,40	
06/12/2019									18,61
572/2019	3/2019	E	17	01.001					15,61
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 N° 165854	Série: A-1	Data: 01/12/2019	Valor: 15,61	
573/2019	1/2019	E	17	01.001					3,00
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 N° 118649	Série: Outras	Data: 06/12/2019	Valor: 3,00	
09/12/2019									5.200,00
574/2019	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 N° 460	Série: Outras	Data: 02/12/2019	Valor: 5.200,00	
10/12/2019									7.760,63
575/2019	4/2019	E	17	01.001					2.860,06
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 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° 108513403	Série: B	Data: 25/11/2019	Valor: 2.860,06	
576/2019	346/2019	O	11	01.001					1.900,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 2575 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 127	Série: 1	Data: 10/12/2019	Valor: 1.900,00	
577/2019	347/2019	O	11	01.001					2.990,12
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 2575 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado		
Nota Fiscal Eletrônica Nº 128					Série: 1	Data: 10/12/2019	Valor: 2.990,12
578/2019	2/2019	E	17	01.001	10,45		
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Fornecedor: 139 BANCO DO BRASIL S/A							
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS							
Aviso de Débito Nº 833.440.900.667.911					Série: Outras	Data: 10/12/2019	Valor: 10,45
11/12/2019					1.057,50		
579/2019	248/2019	G	11	01.001	1.057,50		
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA							
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM							
Descrição: 47 CXS							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.027					Série: 1	Data: 10/12/2019	Valor: 1.057,50
12/12/2019					10.208,58		
580/2019	388/2019	O	3	01.001	1.903,09		
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO							
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA							
Folha de Pagamento Nº 12/2019					Série: Outras	Data: 12/12/2019	Valor: 1.903,09
581/2019	389/2019	O	3	01.001	1.903,09		
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO							
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA							
Folha de Pagamento Nº 12/2019					Série: Outras	Data: 12/12/2019	Valor: 1.903,09
582/2019	308/2019	G	11	01.001	317,98		
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA							
Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA							
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9210					Série: 1	Data: 12/12/2019	Valor: 94,85
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9209					Série: 1	Data: 12/12/2019	Valor: 223,13
583/2019	345/2019	O	11	01.001	4.800,00		
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Fornecedor: 2437 R L GOMES E CIA LTDA							
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 52					Série: Outras	Data: 12/12/2019	Valor: 4.800,00
584/2019	344/2019	O	11	01.001	380,00		
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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
Fornecedor: 2458 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP							
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6506					Série: Outras	Data: 11/12/2019	Valor: 380,00
585/2019	387/2019	O	19	01.001	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: 4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							
Fornecedor: 2458 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP							
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1009	Série: 1	Data: 11/12/2019	Valor:	200,00
586/2019	273/2019	E	17	01.001					627,57
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° 0920.5900	Série: Outras	Data: 12/12/2019	Valor:	446,18
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 12/12/2019	Valor:	181,39
587/2019	112/2019	E	17	01.001					76,85
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 Correo N° 787073	Série: Outras	Data: 05/12/2019	Valor:	76,85
									170.945,63
588/2019	13/2019	E	17	01.001					403,94
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:					3.3.90.39.83.00 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 N° 16780	Série: Outras	Data: 13/12/2019	Valor:	403,94
589/2019	390/2019	O	3	01.001					9.006,22
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:					3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
Fornecedor:					2151 SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES				
Servidor da Autorização:					1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Indenizações N° 12/2019	Série: Outras	Data: 13/12/2019	Valor:	9.006,22
590/2019	391/2019	O	3	01.001					71.554,08
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:					3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
Fornecedor:					26 FOLHA DE PAGAMENTO				
Servidor da Autorização:					1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento N° 13/2019	Série: Outras	Data: 13/12/2019	Valor:	71.554,08
591/2019	392/2019	O	3	01.001					49.145,85
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:					3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				
Fornecedor:					26 FOLHA DE PAGAMENTO				
Servidor da Autorização:					1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento N° 13/2019	Série: Outras	Data: 13/12/2019	Valor:	49.145,85
592/2019	393/2019	O	8	01.001					11.813,05
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:					3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				
Fornecedor:					37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização:					1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Contribuição N° 13/2019	Série: Outras	Data: 13/12/2019	Valor:	11.813,05
593/2019	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 N° 108673	Série: Outras	Data: 13/12/2019	Valor:	9,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
594/2019	394/2019	O	4	01.001	26.610,87
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 13/2019					Série: Outras Data: 13/12/2019 Valor: 26.610,87
595/2019	395/2019	O	1	01.001	1.092,64
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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 13/2019					Série: Outras Data: 13/12/2019 Valor: 1.092,64
596/2019	396/2019	O	2	01.001	1.309,48
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: 3.1.90.03.06.00 13A. PENSÃO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 13/2019					Série: Outras Data: 13/12/2019 Valor: 1.309,48
16/12/2019					8.020,37
597/2019	356/2019	O	11	01.001	1.817,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 2034 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 450					Série: 1 Data: 16/12/2019 Valor: 1.817,00
598/2019	6/2019	E	17	01.001	1.530,48
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 Nº 011983556 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 259,97					
Fatura Telefônica Nº 000495666 Série: B-1 Data: 15/12/2019 Valor: 12,16					
Fatura Telefônica Nº 012203883 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 8,19					
Fatura Telefônica Nº 011983557 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 189,83					
Fatura Telefônica Nº 012203884 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 8,19					
Fatura Telefônica Nº 011983558 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 221,76					
Fatura Telefônica Nº 012203885 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 8,19					
Fatura Telefônica Nº 011983559 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 206,58					
Fatura Telefônica Nº 012203886 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 8,19					
Fatura Telefônica Nº 011967756 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 109,40					
Fatura Telefônica Nº 012187971 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 15,02					
Fatura Telefônica Nº 011969763 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 67,63					
Fatura Telefônica Nº 012002199 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica Nº 012002200 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 116,17					
Fatura Telefônica Nº 012002201 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 67,63					
Fatura Telefônica Nº 011955889 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 139,64					
Fatura Telefônica Nº 012176055 Série: Outras Data: 15/12/2019 Valor: 8,19					
Fatura Telefônica Nº 000165569 Série: B Data: 15/12/2019 Valor: 18,23					
Fatura Telefônica Nº 000494538 Série: B-1 Data: 15/12/2019 Valor: 3,44					
599/2019	7/2019	G	18	01.001	2.734,89
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica N° 011992348	Série: Outras	Data: 15/12/2019	Valor: 2.137,48	
					Fatura Telefônica N° 012212865	Série: Outras	Data: 15/12/2019	Valor: 597,41	
600/2019	307/2019	O	11	01.001					1.883,00
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
					Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 5	Série: 1	Data: 18/10/2019	Valor: 1.883,00	
601/2019	1/2019	E	17	01.001					55,00
					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 N° 118649	Série: Outras	Data: 16/12/2019	Valor: 55,00	
17/12/2019									2.443,54
602/2019	355/2019	O	17	01.001					2.360,00
					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° 6365	Série: Outras	Data: 28/11/2019	Valor: 2.360,00	
603/2019	397/2019	O	3	01.001					83,54
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento N° 13/2019	Série: Outras	Data: 17/12/2019	Valor: 83,54	
18/12/2019									21.750,93
604/2019	354/2019	O	27	01.001					19.457,54
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
					Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4144	Série: Outras	Data: 17/12/2019	Valor: 19.457,54	
605/2019	11/2019	G	18	01.001					716,86
					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 N° 15932	Série: Outras	Data: 18/12/2019	Valor: 716,86	
606/2019	105/2019	O	18	01.001					1.576,53
					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 N° 15932	Série: Outras	Data: 18/12/2019	Valor: 1.576,53	
19/12/2019									450.865,53
607/2019	399/2019	O	3	01.001					153.662,60
					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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
					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: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 153.662,60
608/2019	400/2019	O	3	01.001					2.838,04
					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: 3.1.90.11.45.06 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 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 2.838,04
609/2019	401/2019	O	3	01.001					2.838,04
					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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento	Nº 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 2.838,04
610/2019	402/2019	O	3	01.001					106.560,30
					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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento	Nº 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 106.560,30
611/2019	403/2019	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 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 2.185,29
612/2019	404/2019	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 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 2.618,96
613/2019	405/2019	O	3	01.001					60.404,81
					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 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 60.404,81
614/2019	406/2019	O	3	01.001					30.537,17
					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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento	Nº 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 30.537,17
615/2019	407/2019	O	3	01.001					2.847,90
					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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Folha de Pagamento	Nº 12/2019	Série: Outras	Data: 19/12/2019	Valor: 2.847,90
616/2019	408/2019	O	3	01.001					2.822,99
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

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:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
			Folha de Pagamento	Nº 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 2.822,99
617/2019	409/2019	O	4	01.001	2.127,07
		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 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 2.127,07
618/2019	410/2019	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 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 20.250,59
619/2019	411/2019	O	4	01.001	32.269,15
		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:	3.1.90.13.10.00	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 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 32.269,15
620/2019	412/2019	O	4	01.001	1.191,97
		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 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 1.191,97
621/2019	413/2019	O	4	01.001	848,32
		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 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 848,32
622/2019	414/2019	O	8	01.001	11.476,91
		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:	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
			Contribuição	Nº 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 11.476,91
623/2019	415/2019	O	8	01.001	6.916,35
		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:	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
			Contribuição	Nº 12/2019	Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 6.916,35
624/2019	416/2019	O	8	01.001	708,58
		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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 12/2019					
Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 708,58					
625/2019	417/2019	O	8	01.001	427,01
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 12/2019					
Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 427,01					
626/2019	137/2019	O	11	01.001	204,00
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: 20 PCT DE CAFÉ					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2884					
Série: 1 Data: 19/12/2019 Valor: 204,00					
627/2019	418/2019	O	8	01.001	7.128,48
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 13/2019					
Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 7.128,48					
628/2019	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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Aviso de Débito Nº 118649					
Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 1,00					
20/12/2019					4.239,81
629/2019	419/2019	O	8	01.001	3.941,61
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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Contribuição Nº 12/2019					
Série: Outras Data: 20/12/2019 Valor: 3.941,61					
630/2019	9/2019	G	17	01.001	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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE					
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9364					
Série: Outras Data: 20/12/2019 Valor: 214,33					
631/2019	1/2019	E	17	01.001	68,00
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: 20/12/2019 Valor: 68,00					
632/2019	398/2019	O	8	01.001	15,87
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Contribuição	Nº 12/2019	Série: Outras	Data: 20/12/2019	Valor:	15,87
(*) Liquidações não-efetivadas										Total: 690.805,43

Critério de seleção:

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