

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 27/02/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2019					415,21
57/2019	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		
58/2019	1/2019	E	17	01.001	58,00
		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		
59/2019	3/2019	E	17	01.001	7,28
		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		
60/2019	9/2019	G	17	01.001	340,43
		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		
04/02/2019					2.223,21
61/2019	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		
62/2019	4/2019	E	17	01.001	2.002,80
		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:	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		
		Fornecedor:	35 COPEL DISTRIBUICAO S/A		
		Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
63/2019	8/2019	G	11	01.001	197,41
		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:	2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA		
		Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
		Descrição:	48,504 LITROS		
		Produto			Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total
		139 Gasolina Comum			1 1 48,5040 4,7900 34,9200 197,41
64/2019	10/2019	G	17	01.001	22,00
		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		
08/02/2019					9.976,72
65/2019	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 27/02/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
66/2019	55/2019	O	3	01.001	3.216,44
	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:	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO		
	Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
67/2019	56/2019	O	3	01.001	3.216,44
	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:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
	Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO		
	Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
68/2019	57/2019	O	3	01.001	1.246,40
	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		
69/2019	58/2019	O	3	01.001	1.162,94
	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:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
	Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO		
	Servidor da Autorização:	1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
70/2019	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		
11/02/2019					5.000,00
71/2019	60/2019	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:	1956	GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
72/2019	61/2019	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:	1956	GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
73/2019	62/2019	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:	1956	GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
74/2019	63/2019	O	10	01.001	1.130,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:	2289	GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
	Servidor da Autorização:	1956	GUILHERME HENRIQUE RAMOS		
13/02/2019					259,97
75/2019	12/2019	E	17	01.001	74,14
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 27/02/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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					
76/2019	8/2019	G	11	01.001	185,83
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 Descrição: 45,659 LITROS					
Produto					
139 Gasolina Comum					185,83
					Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total
15/02/2019					185,83
77/2019	64/2019	O	7	01.001	6.655,89
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2292 THAINE MARTINS Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
18/02/2019					47.070,00
78/2019	375/2018	O	220	01.001	41.600,00
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: 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fornecedor: 2481 METALURGICA ASCURRA EIRELI - ME Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
79/2019	59/2019	O	17	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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
80/2019	17/2019	G	14	01.001	2.310,00
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: 2397 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
19/02/2019					3.004,89
81/2019	8/2019	G	11	01.001	179,05
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Produto					
139 Gasolina Comum					179,05
					Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total
82/2019	5/2019	E	17	01.001	896,76
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					
83/2019	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					
84/2019	65/2019	O	3	01.001	959,79

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 27/02/2019

Equiplano

Página:4

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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p>					
85/2019	66/2019	O	3	01.001	959,79
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p>					
21/02/2019 9,50					
86/2019	1/2019	E	17	01.001	9,50
<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>					
22/02/2019 4.784,67					
87/2019	6/2019	E	17	01.001	2.214,02
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>					
88/2019	7/2019	G	18	01.001	2.570,65
<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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>					
25/02/2019 1.333,05					
89/2019	15/2019	G	11	01.001	1.333,05
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Descrição: 19 GALÕES E 50 CXS</p>					
26/02/2019 431,57					
90/2019	10/2019	G	17	01.001	43,00
<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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>Fornecedor: 2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>					
91/2019	6/2019	E	17	01.001	388,57
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>					
27/02/2019 421.294,65					
92/2019	68/2019	O	3	01.001	148.096,42
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2019 até 27/02/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
93/2019	69/2019	O	3	01.001	107.773,98
	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:	3.1.90.11.01.05		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
	Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:		1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
94/2019	70/2019	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	
95/2019	71/2019	O	3	01.001	60.504,39
	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:	3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:		1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
96/2019	72/2019	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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:		1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
97/2019	73/2019	O	4	01.001	2.381,94
	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:	3.1.90.13.05.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
	Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:		1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
98/2019	74/2019	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	
99/2019	75/2019	O	4	01.001	31.386,70
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:		1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
100/2019	76/2019	O	4	01.001	675,45
	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:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:		1936	VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
101/2019	77/2019	O	4	01.001	893,98
	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	
102/2019	78/2019	O	4	01.001	106,43
	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: 01/02/2019 até 27/02/2019

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:				1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
103/2019	79/2019	O	8	01.001	11.495,83
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	
104/2019	80/2019	O	8	01.001	6.582,88
Fonte:				00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade:				01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa:				3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
Fornecedor:				37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Servidor da Autorização:				1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
105/2019	81/2019	O	8	01.001	296,95
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:				3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Fornecedor:				37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Servidor da Autorização:				1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
106/2019	82/2019	O	8	01.001	170,04
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:				3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
Fornecedor:				37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Servidor da Autorização:				1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA	
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 502.459,33

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Detalhamento do quantitativo