

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
10/01/2019					15.264,80
1/2019	4/2019	E	17	01.001	2.008,14
		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 Nº 55080621	Série: B Data: 27/12/2018 Valor: 2.008,14
2/2019					2.728,10
18/2019					2.728,10
		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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
				Folha de Pagamento Nº 01/2019	Série: Outras Data: 10/01/2019 Valor: 2.728,10
3/2019					2.728,10
19/2019					2.728,10
		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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
				Folha de Pagamento Nº 01/2019	Série: Outras Data: 10/01/2019 Valor: 2.728,10
4/2019					3.337,73
20/2019					3.337,73
		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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
				Folha de Pagamento Nº 01/2019	Série: Outras Data: 10/01/2019 Valor: 3.337,73
5/2019					3.337,73
21/2019					3.337,73
		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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
				Folha de Pagamento Nº 01/2019	Série: Outras Data: 10/01/2019 Valor: 3.337,73
6/2019					1.125,00
15/2019					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 DE ÁGUA C/ 48 COPOS			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2092	Série: 1 Data: 09/01/2019 Valor: 1.125,00
11/01/2019					567,20
7/2019					567,20
		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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
		Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
		Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM			
		Descrição: 18 PCT DE AÇÚCAR 5KG, 40 PCT DE CAFÉ 500GR			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2093	Série: 1 Data: 09/01/2019 Valor: 567,20
14/01/2019					19.918,02
8/2019					14.461,82
		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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Fornecedor: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA			
		Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Indenizações N°01/2019	Série: Outras	Data: 14/01/2019	Valor: 14.461,82	
9/2019	23/2019	O	7	01.001					5.456,20
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL									
Fornecedor: 2279 MARIO AUGUSTO ARCANJO									
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO									
					Indenizações N°01/2019	Série: Outras	Data: 14/01/2019	Valor: 5.456,20	
15/01/2019									2.379,13
10/2019	17/2019	G	14	01.001					1.980,00
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									
					Nota Fiscal Eletrônica N°5	Série: Outras	Data: 10/01/2019	Valor: 1.980,00	
11/2019									399,13
11/2019	5/2019	E	17	01.001					399,13
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: 3.3.90.39.44.99 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: 11/01/2019	Valor: 284,20	
					Fatura de Água N°2576.8558	Série: Outras	Data: 11/01/2019	Valor: 114,93	
16/01/2019									9,50
12/2019	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: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS									
					Aviso de Débito N°186670	Série: Outras	Data: 16/01/2019	Valor: 9,50	
17/01/2019									2.728,10
13/2019	24/2019	O	3	01.001					1.364,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO									
					Folha de Pagamento N°01/2019	Série: Outras	Data: 17/01/2019	Valor: 1.364,05	
14/2019									1.364,05
14/2019	25/2019	O	3	01.001					1.364,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO									
					Folha de Pagamento N°01/2019	Série: Outras	Data: 17/01/2019	Valor: 1.364,05	
23/01/2019									11.752,69
15/2019	26/2019	O	7	01.001					11.752,69
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: 2139 REGIANE CAMARGO SOUZA									
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO									
					Indenizações N°01/2019	Série: Outras	Data: 23/01/2019	Valor: 11.752,69	
24/01/2019									9,50
16/2019	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									

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1911 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Aviso de Débito Nº 146866      Série: Outras      Data: 24/01/2019      Valor: 9,50					
28/01/2019					8.443,39
17/2019	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 DE ÁGUA C/ 48 COPOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2104      Série: 1      Data: 23/01/2019      Valor: 1.125,00					
18/2019	11/2019	G	18	01.001	2.118,22
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 14265      Série: Outras      Data: 24/01/2019      Valor: 2.118,22					
19/2019	28/2019	O	10	01.001	790,00
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: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA Servidor da Autorização: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Diárias Nº 01/2019      Série: Outras      Data: 28/01/2019      Valor: 790,00					
20/2019	29/2019	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: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Diárias Nº 02/2019      Série: Outras      Data: 28/01/2019      Valor: 110,00					
21/2019	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: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Aviso de Débito Nº 177712      Série: Outras      Data: 28/01/2019      Valor: 9,50					
22/2019	6/2019	E	17	01.001	1.418,82
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura Telefônica Nº 004806742      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 209,31 Fatura Telefônica Nº 004875154      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 7,26 Fatura Telefônica Nº 000225768      Série: B-1      Data: 15/01/2019      Valor: 1,90 Fatura Telefônica Nº 004806743      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 232,37 Fatura Telefônica Nº 004875155      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 7,26 Fatura Telefônica Nº 004806744      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 180,50 Fatura Telefônica Nº 004875156      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 7,26 Fatura Telefônica Nº 004806745      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 171,12 Fatura Telefônica Nº 004875157      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 7,26 Fatura Telefônica Nº 004790780      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 66,12 Fatura Telefônica Nº 004788559      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 115,53 Fatura Telefônica Nº 004856839      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 15,02 Fatura Telefônica Nº 004775478      Série: Outras      Data: 15/01/2019      Valor: 113,33					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 004843706	Série: Outras	Data: 15/01/2019	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 004831849	Série: Outras	Data: 15/01/2019	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica	Nº 004831850	Série: Outras	Data: 15/01/2019	Valor: 136,19
					Fatura Telefônica	Nº 000226866	Série: B-1	Data: 15/01/2019	Valor: 12,94
					Fatura Telefônica	Nº 004831851	Série: Outras	Data: 15/01/2019	Valor: 66,12
23/2019	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	Nº 004886739	Série: Outras	Data: 15/01/2019	Valor: 561,54
					Fatura Telefônica	Nº 004818020	Série: Outras	Data: 15/01/2019	Valor: 2.009,11
24/2019	6/2019	E	17	01.001					301,20
					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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Fornecedor:	3 OI S/A			
					Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM			
					Fatura Telefônica	Nº 004012705	Série: Outras	Data: 15/12/2018	Valor: 269,41
					Fatura Telefônica	Nº 004065854	Série: Outras	Data: 15/12/2018	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 000189219	Série: B-1	Data: 15/12/2018	Valor: 24,53
29/01/2019									2.376,67
25/2019	1/2019	E	17	01.001					28,50
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
					Fornecedor:	50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
					Servidor da Autorização:	1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
					Aviso de Débito	Nº 145458	Série: Outras	Data: 29/01/2019	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 146981	Série: Outras	Data: 29/01/2019	Valor: 9,50
					Aviso de Débito	Nº 181071	Série: Outras	Data: 29/01/2019	Valor: 9,50
26/2019	15/2019	G	11	01.001					229,95
					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:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
					Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS			
					Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM			
					Descrição:	21 GALÕES			
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2120	Série: 1	Data: 29/01/2019	Valor: 229,95
27/2019	11/2019	G	18	01.001					2.118,22
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza de despesa:	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
					Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
					Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM			
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 14355	Série: Outras	Data: 29/01/2019	Valor: 2.118,22
30/01/2019									426.401,47
28/2019	31/2019	O	7	01.001					9.840,45
					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:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
					Fornecedor:	2418 GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA			
					Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
					Indenizações	Nº 01/2019	Série: Outras	Data: 30/01/2019	Valor: 9.840,45
29/2019	32/2019	O	3	01.001					137.865,15
					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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 137.865,15
30/2019	33/2019	O	3	01.001	384,79
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 384,79
31/2019	34/2019	O	3	01.001	384,79
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 384,79
32/2019	35/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 1.419,02
33/2019	36/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 1.419,02
34/2019	37/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 107.773,98
35/2019	38/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 2.185,29
36/2019	39/2019	O	3	01.001	60.689,83
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 60.689,83
37/2019	40/2019	O	3	01.001	391,62
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 01/2019					Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 391,62
38/2019	41/2019	O	3	01.001	259,77

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº07/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 259,77	
39/2019	42/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 28.493,78	
40/2019	43/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 2.381,94	
41/2019	44/2019	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 20.250,59	
42/2019	45/2019	O	4	01.001	29.845,66
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 29.845,66	
43/2019	46/2019	O	4	01.001	1.238,16
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 1.238,16	
44/2019	47/2019	O	4	01.001	1.994,45
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 1.994,45	
45/2019	48/2019	O	8	01.001	11.531,07
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Contribuição Nº01/2019					
				Série: Outras Data: 30/01/2019 Valor: 11.531,07	
46/2019	49/2019	O	8	01.001	6.603,05
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO</p> <p style="text-align: right;">Contribuição Nº 01/2019      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 6.603,05</p>					
47/2019	50/2019	O	8	01.001	459,78
<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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS</p> <p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO</p> <p style="text-align: right;">Contribuição Nº 01/2019      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 459,78</p>					
48/2019	51/2019	O	8	01.001	263,28
<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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</p> <p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO</p> <p style="text-align: right;">Contribuição Nº 01/2019      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 263,28</p>					
49/2019	1/2019	E	17	01.001	76,00
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>					
<p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 188415      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 188862      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 189195      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 189466      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 189841      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 190139      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 191280      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 195284      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 9,50</p>					
50/2019	30/2019	O	17	01.001	650,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 362      Série: Outras      Data: 30/01/2019      Valor: 650,00</p>					
31/01/2019					1.987,82
51/2019	27/2019	O	17	01.001	750,00
<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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 5167      Série: Outras      Data: 31/01/2019      Valor: 750,00</p>					
52/2019	13/2019	E	17	01.001	388,90
<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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</p> <p>Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 14043      Série: Outras      Data: 31/01/2019      Valor: 388,90</p>					
53/2019	1/2019	E	17	01.001	28,50
<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>					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Aviso de Débito N° 191696	Série: Outras	Data: 31/01/2019	Valor: 9,50	
						Aviso de Débito N° 193036	Série: Outras	Data: 31/01/2019	Valor: 9,50	
						Aviso de Débito N° 193443	Série: Outras	Data: 31/01/2019	Valor: 9,50	
54/2019	52/2019	O	7	01.001						219,88
					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:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
					Fornecedor:	2279 MARIO AUGUSTO ARCANJO				
					Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
						Indenizações N° 01/2019	Série: Outras	Data: 31/01/2019	Valor: 219,88	
55/2019	53/2019	O	7	01.001						582,81
					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:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
					Fornecedor:	1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA				
					Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
						Indenizações N° 01/2019	Série: Outras	Data: 31/01/2019	Valor: 582,81	
56/2019	54/2019	O	4	01.001						17,73
					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:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
						Guia de Recolhimento - União N° 01/2019	Série: Outras	Data: 31/01/2019	Valor: 17,73	
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>										<b>Total: 491.838,29</b>

Critério de seleção:

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