

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/07/2019					4.664,96
287/2019	1/2019	E	17	01.001	119,00
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:		501 SUELLEN DA COSTA GOMES			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/07/2019 Valor: 119,00
288/2019	13/2019	E	17	01.001	528,24
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
Fornecedor:		1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15376					Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 528,24
289/2019	15/2019	G	11	01.001	1.119,00
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 GALÕES DE 20 L E 40 CX ÁGUA MINERAL DE COPO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2480					Série: 1 Data: 27/06/2019 Valor: 1.119,00
290/2019	8/2019	G	11	01.001	605,33
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:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2573					Série: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 183,39
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2572					Série: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 183,21
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2571					Série: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 92,07
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2574					Série: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 146,66
291/2019	11/2019	G	18	01.001	2.293,39
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Fornecedor:		21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15085					Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 2.293,39
02/07/2019					412,02
292/2019	9/2019	G	17	01.001	412,02
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8072					Série: Outras Data: 02/07/2019 Valor: 412,02
03/07/2019					109,00
293/2019	67/2019	E	17	01.001	90,00
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:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor:		1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Nº 616526					Série: Outras Data: 03/07/2019 Valor: 90,00
294/2019	1/2019	E	17	01.001	19,00
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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Aviso de Débito N° 108003 Série: Outras Data: 03/07/2019 Valor: 9,50					
Aviso de Débito N° 108819 Série: Outras Data: 03/07/2019 Valor: 9,50					
04/07/2019					12,20
295/2019	3/2019	E	17	01.001	12,20
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: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura Telefônica N° 123349 Série: A-1 Data: 01/07/2019 Valor: 12,20					
08/07/2019					36,00
296/2019	113/2019	O	17	01.001	35,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 418 Série: Outras Data: 07/07/2019 Valor: 35,00					
297/2019	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Aviso de Débito N° 118649 Série: Outras Data: 08/07/2019 Valor: 1,00					
09/07/2019					8.451,46
298/2019	200/2019	O	3	01.001	4.225,73
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 07/2019 Série: Outras Data: 09/07/2019 Valor: 4.225,73					
299/2019	201/2019	O	3	01.001	4.225,73
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 07/2019 Série: Outras Data: 09/07/2019 Valor: 4.225,73					
10/07/2019					811,00
300/2019	199/2019	O	18	01.001	810,00
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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 2146 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO EIRELI					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 49989 Série: Outras Data: 09/07/2019 Valor: 810,00					
301/2019	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Aviso de Débito N° 118649 Série: Outras Data: 10/07/2019 Valor: 1,00					
11/07/2019					11.894,07
302/2019	161/2019	O	14	01.001	3.466,66

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.34.00.00 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 Nº316					Série: Outras Data: 10/07/2019 Valor: 3.466,66
303/2019	202/2019	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 Nº07/2019					Série: Outras Data: 11/07/2019 Valor: 2.838,04
304/2019	203/2019	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 Nº07/2019					Série: Outras Data: 11/07/2019 Valor: 2.838,04
305/2019	8/2019	G	11	01.001	178,42
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº2634					Série: 1 Data: 11/07/2019 Valor: 178,42
306/2019	206/2019	O	7	01.001	2.572,91
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 1600 SUELLEN DA COSTA GOMES Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Indenizações Nº07/2019					Série: Outras Data: 11/07/2019 Valor: 2.572,91
12/07/2019					2,00
307/2019	1/2019	E	17	01.001	2,00
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 Nº118649					Série: Outras Data: 12/07/2019 Valor: 2,00
15/07/2019					119,00
308/2019	205/2019	O	11	01.001	119,00
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: 2525 ZANATTA & ZANATTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº7073					Série: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 119,00
16/07/2019					1.243,15
309/2019	204/2019	O	19	01.001	1.243,15
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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fornecedor: 1552 ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº25890					Série: Outras Data: 12/07/2019 Valor: 1.243,15
17/07/2019					354,60

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
310/2019	100/2019	O	11	01.001	354,60
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		Fornecedor:	2496 SOLO COMERCIAL EIRELI		
		Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11326					Série: 1 Data: 15/07/2019 Valor: 354,60
					5.906,84
311/2019	212/2019	O	3	01.001	1.419,02
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
Folha de Pagamento Nº 07/2019					Série: Outras Data: 19/07/2019 Valor: 1.419,02
312/2019	213/2019	O	3	01.001	1.419,02
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
Folha de Pagamento Nº 07/2019					Série: Outras Data: 19/07/2019 Valor: 1.419,02
313/2019	15/2019	G	11	01.001	1.125,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		
		Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
		Descrição:	50 CXS ÁGUA MINERAL DE COPO 200ML		
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2524					Série: Outras Data: 17/07/2019 Valor: 1.125,00
314/2019	4/2019	E	17	01.001	1.598,20
		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:	3.3.90.39.43.99 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 84857115					Série: B Data: 26/06/2019 Valor: 1.598,20
315/2019	5/2019	E	17	01.001	320,39
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.44.99 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 Nº 0920.5900					Série: Outras Data: 12/07/2019 Valor: 183,39
Fatura de Água Nº 2576.8558					Série: Outras Data: 12/07/2019 Valor: 137,00
316/2019	112/2019	E	17	01.001	25,21
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS		
		Fornecedor:	1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		
		Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
Fatura Correio Nº 736226					Série: Outras Data: 04/07/2019 Valor: 25,21
					1,00
317/2019	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:	1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 22/07/2019	Valor: 1,00	
26/07/2019									4.405,93
318/2019	7/2019	G	18	01.001					2.570,65
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura Telefônica N° 008901234	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 2.009,11	
					Fatura Telefônica N° 009055332	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 561,54	
319/2019									1.835,28
319/2019	6/2019	E	17	01.001					
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura Telefônica N° 008891183	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 281,71	
					Fatura Telefônica N° 009045069	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 008874172	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 133,83	
					Fatura Telefônica N° 009027951	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 15,02	
					Fatura Telefônica N° 008876281	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 67,63	
					Fatura Telefônica N° 008861709	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 161,69	
					Fatura Telefônica N° 009015428	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000388025	Série: B-1	Data: 15/07/2019	Valor: 1,90	
					Fatura Telefônica N° 008891185	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 251,11	
					Fatura Telefônica N° 009045071	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 008891186	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 320,43	
					Fatura Telefônica N° 009045072	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 008891184	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 234,49	
					Fatura Telefônica N° 009045070	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000389355	Série: B-1	Data: 15/07/2019	Valor: 11,40	
					Fatura Telefônica N° 008913632	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica N° 008913633	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 164,17	
					Fatura Telefônica N° 000390232	Série: B-1	Data: 15/07/2019	Valor: 25,90	
					Fatura Telefônica N° 008913634	Série: Outras	Data: 15/07/2019	Valor: 67,63	
29/07/2019									436.841,02
320/2019	210/2019	O	19	01.001					13.760,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
Descrição: 04 COMPUTADORES									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2549	Série: 1	Data: 26/07/2019	Valor: 13.760,00	
321/2019									90,00
321/2019	67/2019	E	17	01.001					
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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal N° 618607	Série: Outras	Data: 29/07/2019	Valor: 90,00	
322/2019									149.472,55
322/2019	219/2019	O	3	01.001					
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 07/2019	Série: Outras	Data: 29/07/2019	Valor: 149.472,55	
323/2019									105.547,41
323/2019	220/2019	O	3	01.001					
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equipiano

Página:6

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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 105.547,41
324/2019	221/2019	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 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 2.185,29
325/2019	222/2019	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 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 2.618,96
326/2019	223/2019	O	3	01.001	60.035,83
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 60.035,83
327/2019	224/2019	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					
Folha de Pagamento Nº 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 28.493,78
328/2019	225/2019	O	4	01.001	2.127,09
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União Nº 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 2.127,09
329/2019	226/2019	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 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 20.250,59
330/2019	227/2019	O	4	01.001	32.283,20
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: 3.1.90.13.10.00 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 07/2019					Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 32.283,20
331/2019	228/2019	O	4	01.001	893,97
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União Nº 07/2019					
Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 893,97					
332/2019	229/2019	O	8	01.001	11.618,73
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 07/2019					
Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 11.618,73					
333/2019	230/2019	O	8	01.001	6.653,25
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 07/2019					
Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 6.653,25					
334/2019	231/2019	O	8	01.001	515,30
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 07/2019					
Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 515,30					
335/2019	232/2019	O	8	01.001	295,07
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 07/2019					
Série: Outras Data: 29/07/2019 Valor: 295,07					
30/07/2019					2.293,39
336/2019	11/2019	G	18	01.001	2.293,39
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15244					
Série: Outras Data: 30/07/2019 Valor: 2.293,39					
31/07/2019					39.444,07
337/2019	9/2019	G	17	01.001	363,02
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE					
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8266					
Série: Outras Data: 31/07/2019 Valor: 363,02					
338/2019	13/2019	E	17	01.001	596,59
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15645					
Série: Outras Data: 31/07/2019 Valor: 596,59					
339/2019	233/2019	O	2	01.001	38.415,46
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 07/2019	Série: Outras	Data: 31/07/2019	Valor: 38.415,46
340/2019	1/2019	E	17	01.001					69,00
		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: 31/07/2019	Valor: 69,00
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 517.001,71

Critério de seleção:

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