

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/06/2019					3.989,04
223/2019	136/2019	O	17	01.001	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:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor:		2001 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9406					Série: Outras Data: 29/05/2019 Valor: 900,00
224/2019	9/2019	G	17	01.001	210,54
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7863					Série: Outras Data: 03/06/2019 Valor: 210,54
225/2019	157/2019	O	10	01.001	1.290,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
Fornecedor:		1426 MARIO CESAR MARCONDES			
Servidor da Autorização:		1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Diárias Nº 22/2019					Série: Outras Data: 03/06/2019 Valor: 1.290,00
226/2019	158/2019	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 23/2019					Série: Outras Data: 03/06/2019 Valor: 110,00
227/2019	159/2019	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 24/2019					Série: Outras Data: 03/06/2019 Valor: 110,00
228/2019	160/2019	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:		1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO			
Servidor da Autorização:		1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS			
Diárias Nº 25/2019					Série: Outras Data: 03/06/2019 Valor: 1.290,00
229/2019	1/2019	E	17	01.001	9,50
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 106005					Série: Outras Data: 03/06/2019 Valor: 9,50
230/2019	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: 03/06/2019 Valor: 69,00
04/06/2019					1.125,00
231/2019	15/2019	G	11	01.001	1.125,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:2

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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Descrição: 50 cx água de copo 200ml					
Nota Fiscal Eletrônica Nº2418					Série: 1
Data: 03/06/2019					Valor: 1.125,00
05/06/2019					3,00
232/2019	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					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 118649					Série: Outras
Data: 05/06/2019					Valor: 3,00
06/06/2019					403,50
233/2019	8/2019	G	11	01.001	403,50
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Descrição: 90,974 LITROS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº2505					Série: 1
Data: 05/06/2019					Valor: 169,86
Nota Fiscal Eletrônica Nº2506					Série: 1
Data: 05/06/2019					Valor: 233,64
07/06/2019					2.948,04
234/2019	162/2019	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 Nº06/2019					Série: Outras
Data: 06/06/2019					Valor: 1.419,02
235/2019	163/2019	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 Nº06/2019					Série: Outras
Data: 06/06/2019					Valor: 1.419,02
236/2019	167/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Diárias Nº26/2019					Série: Outras
Data: 07/06/2019					Valor: 110,00
10/06/2019					4.491,07
237/2019	100/2019	O	11	01.001	401,07
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 2496 SOLO COMERCIAL EIRELI					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11145					Série: 1
Data: 10/06/2019					Valor: 401,07
238/2019	169/2019	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Diárias Nº 27/2019					Série: Outras Data: 10/06/2019 Valor: 1.290,00
239/2019	170/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Diárias Nº 28/2019					Série: Outras Data: 10/06/2019 Valor: 1.290,00
240/2019	171/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Diárias Nº 29/2019					Série: Outras Data: 10/06/2019 Valor: 1.290,00
241/2019	172/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Diárias Nº 30/2019					Série: Outras Data: 10/06/2019 Valor: 110,00
242/2019	173/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Diárias Nº 31/2019					Série: Outras Data: 10/06/2019 Valor: 110,00
12/06/2019					14.724,00
243/2019	174/2019	O	7	01.001	10.989,50
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 2289 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Indenizações Nº 06/2019					Série: Outras Data: 12/06/2019 Valor: 10.989,50
244/2019	156/2019	O	17	01.001	3.722,00
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: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8468					Série: Outras Data: 07/06/2019 Valor: 3.722,00
245/2019	1/2019	E	17	01.001	9,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito Nº 166801					Série: Outras Data: 12/06/2019 Valor: 9,50
246/2019	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 Nº 118649					Série: Outras Data: 12/06/2019 Valor: 3,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
13/06/2019					16.850,57
247/2019	8/2019	G	11	01.001	274,63
Fonte: 00001 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 N° 2544					Série: 1 Data: 12/06/2019 Valor: 92,94
Nota Fiscal Eletrônica N° 2543					Série: 1 Data: 12/06/2019 Valor: 181,69
248/2019	168/2019	O	17	01.001	2.370,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 826					Série: Outras Data: 12/06/2019 Valor: 2.370,00
249/2019	175/2019	O	7	01.001	14.205,94
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 1893 LUIS FABIANO DE MATOS					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Rescisão de Contrato de Trabalho N° 06/2019					Série: Outras Data: 13/06/2019 Valor: 14.205,94
17/06/2019					2.909,79
250/2019	164/2019	O	17	01.001	128,00
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: 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM					
Fornecedor: 1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 67450					Série: Outras Data: 11/06/2019 Valor: 128,00
251/2019	165/2019	O	11	01.001	200,58
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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 179695					Série: 1 Data: 11/06/2019 Valor: 200,58
252/2019	166/2019	O	11	01.001	531,42
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 179695					Série: 1 Data: 11/06/2019 Valor: 235,62
Nota Fiscal Eletrônica N° 67450					Série: Outras Data: 11/06/2019 Valor: 295,80
253/2019	112/2019	E	17	01.001	56,92
Fonte: 00001 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 N° 726168					Série: Outras Data: 06/06/2019 Valor: 56,92
254/2019	4/2019	E	17	01.001	1.992,87
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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Fatura de Energia Elétrica N° 75183070	Série: B	Data: 27/05/2019	Valor: 1.992,87		
									418,19	
19/06/2019	255/2019	5/2019	E	17	01.001					418,19
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
					Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
					Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 12/06/2019	Valor: 148,58		
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 12/06/2019	Valor: 269,61		
									8.135,89	
24/06/2019	256/2019	113/2019	O	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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
					Fornecedor: 2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME					
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Descrição: 1 LAVAGEM COMPLETA					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 405	Série: Outras	Data: 19/06/2019	Valor: 55,00		
									2.132,40	
257/2019	6/2019	E	17	01.001					2.132,40	
					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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
					Fornecedor: 3 OI S/A					
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Fatura Telefônica N° 008.235.272	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 305,77		
					Fatura Telefônica N° 000.365.131	Série: B	Data: 15/06/2019	Valor: 24,12		
					Fatura Telefônica N° 008.235.273	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 297,55		
					Fatura Telefônica N° 008.374.480	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 7,26		
					Fatura Telefônica N° 000.365.132	Série: B	Data: 15/06/2019	Valor: 50,95		
					Fatura Telefônica N° 008.235.274	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 326,50		
					Fatura Telefônica N° 008.374.481	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 7,26		
					Fatura Telefônica N° 000.365.133	Série: B	Data: 15/06/2019	Valor: 8,20		
					Fatura Telefônica N° 008.235.275	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 303,75		
					Fatura Telefônica N° 008.374.482	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 7,26		
					Fatura Telefônica N° 000.365.134	Série: B	Data: 15/06/2019	Valor: 28,50		
					Fatura Telefônica N° 008.217.872	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 165,86		
					Fatura Telefônica N° 008.356.967	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 15,02		
					Fatura Telefônica N° 008.220.021	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 67,63		
					Fatura Telefônica N° 008.259.268	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 62,07		
					Fatura Telefônica N° 008.259.269	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 173,51		
					Fatura Telefônica N° 000.366.168	Série: B	Data: 15/06/2019	Valor: 9,50		
					Fatura Telefônica N° 008.259.270	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 67,63		
					Fatura Telefônica N° 008.205.223	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 182,66		
					Fatura Telefônica N° 008.344.258	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 7,26		
					Fatura Telefônica N° 000.363.604	Série: B	Data: 15/06/2019	Valor: 6,88		
					Fatura Telefônica N° 008.374.479	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 7,26		
									2.483,49	
258/2019	7/2019	G	18	01.001					2.483,49	
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
					Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
					Fornecedor: 3 OI S/A					
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Fatura Telefônica N° 008.245.740	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 2.009,11		
					Fatura Telefônica N° 008.245.741	Série: Outras	Data: 15/06/2019	Valor: 474,38		
									140,00	
259/2019	131/2019	O	17	01.001					140,00	
					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: 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM					
					Fornecedor: 2508 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					Nota Fiscal Eletrônica N° 270				Série: 1	Data: 29/05/2019	Valor: 140,00
260/2019	129/2019	O	11	01.001							280,00
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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS											
Fornecedor: 2508 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS											
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					Nota Fiscal Eletrônica N° 270				Série: 1	Data: 29/05/2019	Valor: 280,00
261/2019	130/2019	O	11	01.001							105,00
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
Fornecedor: 2508 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS											
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					Nota Fiscal Eletrônica N° 270				Série: 1	Data: 29/05/2019	Valor: 105,00
262/2019	128/2019	O	11	01.001							140,00
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: 3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO											
Fornecedor: 2508 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS											
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					Nota Fiscal Eletrônica N° 186				Série: Outras	Data: 29/05/2019	Valor: 140,00
263/2019	177/2019	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: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES											
Servidor da Autorização: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					Diárias N° 32/2019				Série: Outras	Data: 24/06/2019	Valor: 1.290,00
264/2019	178/2019	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: 2467 ANÉZIO APARECIDO MAIA											
Servidor da Autorização: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					Diárias N° 33/2019				Série: Outras	Data: 24/06/2019	Valor: 1.290,00
265/2019	179/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					Diárias N° 34/2019				Série: Outras	Data: 24/06/2019	Valor: 110,00
266/2019	180/2019	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: 501 SUELLEN DA COSTA GOMES					Diárias N° 35/2019				Série: Outras	Data: 24/06/2019	Valor: 110,00
25/06/2019										873,00	
267/2019	137/2019	O	11	01.001							873,00
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: 60 pct de café e 60 cxs de chá mate											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado		
Nota Fiscal Eletrônica Nº2478					Série: 1	Data: 24/06/2019	Valor: 873,00
26/06/2019					2,00		
268/2019	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 Nº 118649					Série: Outras	Data: 26/06/2019	Valor: 2,00
28/06/2019					518.436,51		
269/2019	181/2019	O	3	01.001	67.403,44		
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:		3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 67.403,44
270/2019	182/2019	O	1	01.001	1.092,65		
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:		3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 1.092,65
271/2019	183/2019	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 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 1.309,48
272/2019	184/2019	O	3	01.001	43.394,99		
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 43.394,99
273/2019	185/2019	O	3	01.001	105.547,41		
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:		3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 105.547,41
274/2019	186/2019	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 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 2.185,29
275/2019	187/2019	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 06/2019					Série: Outras	Data: 28/06/2019	Valor: 2.618,96

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
276/2019	188/2019	O	3	01.001	127.874,40
<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 COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 127.874,40</p>					
277/2019	189/2019	O	3	01.001	8.041,09
<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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 8.041,09</p>					
278/2019	190/2019	O	3	01.001	59.276,13
<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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 59.276,13</p>					
279/2019	191/2019	O	3	01.001	26.790,95
<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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 26.790,95</p>					
280/2019	192/2019	O	4	01.001	2.127,07
<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: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 2.127,07</p>					
281/2019	193/2019	O	4	01.001	20.250,59
<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: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 20.250,59</p>					
282/2019	194/2019	O	4	01.001	27.747,61
<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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 27.747,61</p>					
283/2019	195/2019	O	4	01.001	297,99
<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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 297,99</p>					
284/2019	196/2019	O	4	01.001	2.364,08
<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>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Guia de Recolhimento - União Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 2.364,08 </div>					
285/2019	197/2019	O	8	01.001	12.790,27
Fonte: 00001 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 <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Contribuição Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 12.790,27 </div>					
286/2019	198/2019	O	8	01.001	7.324,11
Fonte: 00001 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 <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Contribuição Nº 06/2019 Série: Outras Data: 28/06/2019 Valor: 7.324,11 </div>					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 575.309,60

Critério de seleção:

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