

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/11/2019					11.516,50
512/2019	281/2019	O	17	01.001	1.180,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
Fornecedor:		1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº6132					Série: Outras Data: 26/09/2019 Valor: 1.180,00
513/2019	214/2019	O	19	01.001	8.684,00
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:		2515 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº570					Série: Outras Data: 25/10/2019 Valor: 8.684,00
514/2019	248/2019	G	11	01.001	1.127,50
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Descrição:		50 CXS DE ÁGUA MINERAL			
Nota Fiscal Eletrônica Nº7					Série: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 1.127,50
515/2019	137/2019	O	11	01.001	435,00
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:		100 CXS DE CHÁ MATE			
Nota Fiscal Eletrônica Nº2815					Série: 1 Data: 01/11/2019 Valor: 435,00
516/2019	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 Eletrônica Nº626934					Série: Outras Data: 01/11/2019 Valor: 90,00
04/11/2019					110,00
517/2019	113/2019	O	17	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:		3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor:		2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Descrição:		2 LAVAGENS COMPLETAS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº492					Série: Outras Data: 03/11/2019 Valor: 110,00
05/11/2019					9,50
518/2019	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 Nº199908					Série: Outras Data: 05/11/2019 Valor: 9,50
06/11/2019					5.200,00
519/2019	161/2019	O	14	01.001	5.200,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 422					
Série: Outras Data: 01/11/2019 Valor: 5.200,00					
08/11/2019					4.402,31
520/2019	326/2019	O	19	01.001	4.300,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Fornecedor: 2563 CARLOS FELIPE DE RAMOS 08460158977					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7317679					
Série: Outras Data: 07/11/2019 Valor: 4.300,00					
521/2019	3/2019	E	17	01.001	12,31
Fonte: 00001 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 Nº 157500					
Série: A-1 Data: 01/11/2019 Valor: 12,31					
522/2019	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 627606					
Série: Outras Data: 08/11/2019 Valor: 90,00					
13/11/2019					1.513,02
523/2019	248/2019	G	11	01.001	1.127,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Descrição: 50 CXS DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10					
Série: 1 Data: 11/11/2019 Valor: 1.127,50					
524/2019	308/2019	G	11	01.001	385,52
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9123					
Série: 1 Data: 12/11/2019 Valor: 171,56					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9124					
Série: 1 Data: 12/11/2019 Valor: 213,96					
18/11/2019					492,18
525/2019	112/2019	E	17	01.001	128,67
Fonte: 00001 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 Telefônica Nº 0000777120					
Série: Outras Data: 07/11/2019 Valor: 128,67					
526/2019	273/2019	E	17	01.001	363,51
Fonte: 00001 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 2576.8558					
Série: Outras Data: 12/11/2019 Valor: 173,75					
Fatura de Água Nº 0920.5900					
Série: Outras Data: 12/11/2019 Valor: 189,76					
19/11/2019					2.950,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
527/2019	349/2019	O	10	01.001	910,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 2276 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO					
Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 58/2019
					Série: Outras Data: 19/11/2019 Valor: 910,00
528/2019	350/2019	O	10	01.001	910,00
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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 59/2019
					Série: Outras Data: 19/11/2019 Valor: 910,00
529/2019	351/2019	O	10	01.001	910,00
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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 60/2019
					Série: Outras Data: 19/11/2019 Valor: 910,00
530/2019	352/2019	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 61/2019
					Série: Outras Data: 19/11/2019 Valor: 110,00
531/2019	353/2019	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 62/2019
					Série: Outras Data: 19/11/2019 Valor: 110,00
22/11/2019					7.238,53
532/2019	6/2019	E	17	01.001	1.785,48
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Fatura Telefônica Nº 011388337
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 208,37
					Fatura Telefônica Nº 011596774
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 7,56
					Fatura Telefônica Nº 000476135
					Série: B-1 Data: 15/11/2019 Valor: 16,71
					Fatura Telefônica Nº 011388338
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 265,13
					Fatura Telefônica Nº 011596775
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 7,56
					Fatura Telefônica Nº 011388339
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 241,44
					Fatura Telefônica Nº 011596776
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 7,56
					Fatura Telefônica Nº 011388340
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 290,37
					Fatura Telefônica Nº 011596777
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 7,56
					Fatura Telefônica Nº 000476136
					Série: B-1 Data: 15/11/2019 Valor: 52,43
					Fatura Telefônica Nº 011372293
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 120,45
					Fatura Telefônica Nº 011580613
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 15,02
					Fatura Telefônica Nº 011374315
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 67,63
					Fatura Telefônica Nº 011407549
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica Nº 011407550
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 137,79
					Fatura Telefônica Nº 000476870
					Série: B-1 Data: 15/11/2019 Valor: 45,61
					Fatura Telefônica Nº 011407551
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 67,63
					Fatura Telefônica Nº 011360311
					Série: Outras Data: 15/11/2019 Valor: 157,03

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica N°011568574	Série: Outras	Data: 15/11/2019	Valor: 7,56	
533/2019	7/2019	G	18	01.001					2.734,89
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura Telefônica N°011397397	Série: Outras	Data: 15/11/2019	Valor: 2.137,48	
					Fatura Telefônica N°011606034	Série: Outras	Data: 15/11/2019	Valor: 597,41	
534/2019	4/2019	E	17	01.001					2.718,16
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO									
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura de Energia Elétrica N° 103780162	Série: B	Data: 24/10/2019	Valor: 2.718,16	
25/11/2019									9.567,00
535/2019	248/2019	G	11	01.001					1.297,00
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: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
Descrição: 50 CX C/ COPOS 200 ML									
					Nota Fiscal Eletrônica N°000.000.017	Série: 1	Data: 25/11/2019	Valor: 1.297,00	
536/2019	348/2019	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: 2586 RODRIGO SCHEIDT									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N°47	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 2.370,00	
537/2019	357/2019	O	10	01.001					450,00
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: 1774 HELENA PEREIRA									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N°63/2019	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 450,00	
538/2019	358/2019	O	10	01.001					450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS									
Fornecedor: 2488 PAULO MACHADO BONFIM									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N°64/2019	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 450,00	
539/2019	359/2019	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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N°65/2019	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 1.290,00	
540/2019	360/2019	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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias N°66/2019	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 1.290,00	
541/2019	361/2019	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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N°67/2019	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 1.290,00	
542/2019	362/2019	O	10	01.001					1.130,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS									
Fornecedor: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N°68/2019	Série: Outras	Data: 25/11/2019	Valor: 1.130,00	
									435.996,84
543/2019	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 N° 15803	Série: Outras	Data: 27/11/2019	Valor: 2.293,39	
544/2019	363/2019	O	3	01.001					153.111,09
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 11/2019	Série: Outras	Data: 28/11/2019	Valor: 153.111,09	
545/2019	364/2019	O	3	01.001					106.560,30
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 11/2019	Série: Outras	Data: 28/11/2019	Valor: 106.560,30	
546/2019	365/2019	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 N° 11/2019	Série: Outras	Data: 28/11/2019	Valor: 2.185,29	
547/2019	366/2019	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 N° 11/2019	Série: Outras	Data: 28/11/2019	Valor: 2.618,96	
548/2019	367/2019	O	3	01.001					60.714,42
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 11/2019	Série: Outras	Data: 28/11/2019	Valor: 60.714,42	
549/2019	368/2019	O	3	01.001					30.537,17

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 30.537,17
550/2019	369/2019	O	3	01.001	2.126,62
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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 2.126,62
551/2019	370/2019	O	3	01.001	2.103,91
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 2.103,91
552/2019	378/2019	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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Diárias Nº 69/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 110,00
553/2019	371/2019	O	4	01.001	2.127,07
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 2.127,07
554/2019	372/2019	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 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 20.250,59
555/2019	373/2019	O	4	01.001	32.481,12
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 32.481,12
556/2019	374/2019	O	8	01.001	11.535,75
Fonte: 00001 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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 11/2019					Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 11.535,75
557/2019	375/2019	O	8	01.001	6.605,73
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 29/11/2019

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB										
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA										
Contribuição Nº 11/2019 Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 6.605,73										
558/2019	376/2019	O	8	01.001						404,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)										
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo										
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS										
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB										
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA										
Contribuição Nº 11/2019 Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 404,05										
559/2019	377/2019	O	8	01.001						231,38
Fonte: 00001 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 11/2019 Série: Outras Data: 28/11/2019 Valor: 231,38										
29/11/2019										
560/2019	13/2019	E	17	01.001						1.123,56
Fonte: 00001 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 00016647 Série: Outras Data: 29/11/2019 Valor: 1.123,56										
561/2019	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: 29/11/2019 Valor: 69,00										
(*) Liquidações não-efetivadas										Total: 480.188,44

Critério de seleção:

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