

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/09/2019					2.179,34
404/2019	250/2019	O	17	01.001	1.770,00
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 Nº 6004					Série: Outras Data: 29/08/2019 Valor: 1.770,00
405/2019	8/2019	G	11	01.001	399,84
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 2754					Série: 1 Data: 02/09/2019 Valor: 176,98
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2755					Série: 1 Data: 02/09/2019 Valor: 222,86
406/2019	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 109048					Série: Outras Data: 02/09/2019 Valor: 9,50
04/09/2019					21,26
407/2019	3/2019	E	17	01.001	21,26
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 140830					Série: A-1 Data: 01/09/2019 Valor: 21,26
05/09/2019					1.719,00
408/2019	249/2019	G	11	01.001	1.719,00
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:		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor:		2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1243					Série: 1 Data: 04/09/2019 Valor: 1.719,00
10/09/2019					18.065,77
409/2019	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			
Fornecedor:		2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 373					Série: Outras Data: 02/09/2019 Valor: 5.200,00
410/2019	274/2019	O	7	01.001	6.196,38
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:		3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
Fornecedor:		2280 DEBORA ALVES FERREIRA			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Indenizações Nº 09/2019					Série: Outras Data: 10/09/2019 Valor: 6.196,38
411/2019	275/2019	O	3	01.001	6.669,39
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		2466 SEBASTIÃO ALVES MEDEIROS FILHO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Indenizações Nº 09/2019
					Série: Outras Data: 10/09/2019 Valor: 6.669,39
11/09/2019					9,50
412/2019	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 193669
					Série: Outras Data: 11/09/2019 Valor: 9,50
12/09/2019					60,00
413/2019	67/2019	E	17	01.001	60,00
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: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
					Nota Fiscal Nº 622587
					Série: Outras Data: 11/09/2019 Valor: 60,00
13/09/2019					4.173,00
414/2019	216/2019	O	18	01.001	4.173,00
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: 3.3.90.40.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2685
					Série: 1 Data: 12/09/2019 Valor: 4.173,00
16/09/2019					1.580,00
415/2019	277/2019	O	10	01.001	1.470,00
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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
					Diárias Nº 46/2019
					Série: Outras Data: 16/09/2019 Valor: 1.470,00
416/2019	278/2019	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 47/2019
					Série: Outras Data: 16/09/2019 Valor: 110,00
17/09/2019					871,38
417/2019	8/2019	G	11	01.001	190,77
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 2829
					Série: 1 Data: 16/09/2019 Valor: 190,77
418/2019	112/2019	E	17	01.001	53,61
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 755209
					Série: Outras Data: 05/09/2019 Valor: 53,61
419/2019	137/2019	O	11	01.001	627,00
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado		
<p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Descrição: 60 pcts de café</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº2693					Série: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 627,00
19/09/2019					246,31		
420/2019	113/2019	O	17	01.001	55,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>Fornecedor: 2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 476					Série: Outras	Data: 18/09/2019	Valor: 55,00
421/2019	8/2019	G	11	01.001	191,31		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Descrição: 45,6590 LITROS</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2836					Série: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 191,31
20/09/2019					4.300,37		
422/2019	273/2019	E	17	01.001	507,20		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>							
Fatura de Água Nº 0920.5900					Série: Outras	Data: 12/09/2019	Valor: 339,28
Fatura de Água Nº 2576.8558					Série: Outras	Data: 12/09/2019	Valor: 167,92
423/2019	4/2019	E	17	01.001	2.374,15		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>							
Fatura de Energia Elétrica Nº 94361652					Série: B	Data: 25/08/2019	Valor: 2.374,15
424/2019	280/2019	O	3	01.001	1.419,02		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p>							
Folha de Pagamento Nº 09/2019					Série: Outras	Data: 20/09/2019	Valor: 1.419,02
23/09/2019					5.894,50		
425/2019	248/2019	G	11	01.001	2.424,50		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Descrição: 100 CXS DE ÁGUA E 15 GALÕES</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1					Série: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 1.297,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2					Série: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 1.127,50
426/2019	282/2019	O	10	01.001	1.290,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES</p> <p>Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA</p>							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias N°48/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 1.290,00	
427/2019	283/2019	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N°49/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 1.290,00	
428/2019	284/2019	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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
					Fornecedor: 2488 PAULO MACHADO BONFIM				
					Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N°50/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 110,00	
429/2019	285/2019	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 N°51/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 110,00	
430/2019	286/2019	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 N°52/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 110,00	
431/2019	287/2019	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 N°53/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 110,00	
432/2019	288/2019	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: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
					Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N°54/2019	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 450,00	
								1.848,00	
433/2019	276/2019	O	17	01.001					750,00
					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: 2554 CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA				
					Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Nota Fiscal Eletrônica N°734	Série: Outras	Data: 23/09/2019	Valor: 750,00	
434/2019	210/2019	O	19	01.001					415,00
					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				
					Nota Fiscal Eletrônica N°2654	Série: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 415,00	
435/2019	211/2019	O	11	01.001					683,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº2654 Série: 1 Data: 03/09/2019 Valor: 683,00</p>					
26/09/2019					4.263,95
436/2019	6/2019	E	17	01.001	1.529,06
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>					
<p>Fatura Telefônica Nº010162508 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 204,15</p> <p>Fatura Telefônica Nº010344841 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 7,26</p> <p>Fatura Telefônica Nº000434597 Série: B-1 Data: 15/09/2019 Valor: 15,02</p> <p>Fatura Telefônica Nº010162509 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 204,28</p> <p>Fatura Telefônica Nº010344842 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 7,26</p> <p>Fatura Telefônica Nº000434598 Série: B-1 Data: 15/09/2019 Valor: 3,56</p> <p>Fatura Telefônica Nº010162510 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 234,54</p> <p>Fatura Telefônica Nº010344843 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 7,26</p> <p>Fatura Telefônica Nº010162511 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 228,78</p> <p>Fatura Telefônica Nº010344844 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 7,26</p> <p>Fatura Telefônica Nº010146001 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 114,97</p> <p>Fatura Telefônica Nº010328214 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 15,02</p> <p>Fatura Telefônica Nº000143560 Série: B Data: 15/09/2019 Valor: 3,31</p> <p>Fatura Telefônica Nº010148075 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 67,63</p> <p>Fatura Telefônica Nº010183453 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 62,07</p> <p>Fatura Telefônica Nº010183454 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 122,97</p> <p>Fatura Telefônica Nº000435393 Série: B-1 Data: 15/09/2019 Valor: 3,44</p> <p>Fatura Telefônica Nº010183455 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 67,63</p> <p>Fatura Telefônica Nº010133788 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 145,39</p> <p>Fatura Telefônica Nº010315947 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 7,26</p>					
437/2019	7/2019	G	18	01.001	2.734,89
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>					
<p>Fatura Telefônica Nº010172097 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 2.137,48</p> <p>Fatura Telefônica Nº010172098 Série: Outras Data: 15/09/2019 Valor: 597,41</p>					
27/09/2019					420.989,45
438/2019	290/2019	O	3	01.001	143.810,96
<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 Nº09/2019 Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 143.810,96</p>					
439/2019	291/2019	O	3	01.001	1.419,02
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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 Nº09/2019 Série: Outras Data: 26/09/2019 Valor: 1.419,02</p>					
440/2019	292/2019	O	3	01.001	1.419,02
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 09/2019					Série: Outras Data: 26/09/2019 Valor: 1.419,02
441/2019	293/2019	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° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 106.560,30
442/2019	294/2019	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° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 2.185,29
443/2019	295/2019	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° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 2.618,96
444/2019	296/2019	O	3	01.001	60.904,70
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 60.904,70
445/2019	297/2019	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 N° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 28.493,78
446/2019	298/2019	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 N° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 2.127,07
447/2019	299/2019	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 N° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 20.250,59
448/2019	300/2019	O	4	01.001	31.094,28
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 N° 09/2019					Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 31.094,28

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
449/2019	301/2019	O	4	01.001	595,99
		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:	3.1.90.13.10.00 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 09/2019	Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 595,99
450/2019	302/2019	O	4	01.001	1.311,17
		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 09/2019	Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 1.311,17
451/2019	303/2019	O	8	01.001	11.571,89
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
			Contribuição	Nº 09/2019	Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 11.571,89
452/2019	304/2019	O	8	01.001	6.626,43
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
			Contribuição	Nº 09/2019	Série: Outras Data: 27/09/2019 Valor: 6.626,43
30/09/2019					3.939,45
453/2019	289/2019	O	17	01.001	870,00
		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:	2486 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS LTDA		
		Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
			Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1466	Série: Outras Data: 26/09/2019 Valor: 870,00
454/2019	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 15517	Série: Outras Data: 26/09/2019 Valor: 2.293,39
455/2019	13/2019	E	17	01.001	710,06
		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 16170	Série: Outras Data: 30/09/2019 Valor: 710,06
456/2019	1/2019	E	17	01.001	66,00
		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:	1954 PAULO MACHADO BONFIM		
			Aviso de Débito	Nº 118649	Série: Outras Data: 30/09/2019 Valor: 66,00

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 470.161,28

Critério de seleção:
Liquidações do exercício

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

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