

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/02/2020					930,00
54/2020	24/2020	O	17	01.001	928,00
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:		32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 112					Série: Outras Data: 03/02/2020 Valor: 928,00
55/2020	1/2020	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: 03/02/2020 Valor: 2,00
04/02/2020					10.802,90
56/2020	35/2020	O	17	01.001	286,52
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9683					Série: Outras Data: 04/02/2020 Valor: 286,52
57/2020	13/2020	E	19	01.001	10.516,38
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4464					Série: Outras Data: 03/02/2020 Valor: 10.516,38
05/02/2020					142,00
58/2020	14/2020	G	18	01.001	142,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Fornecedor:		2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 329					Série: Outras Data: 04/02/2020 Valor: 142,00
06/02/2020					3.403,00
59/2020	11/2020	G	11	01.001	434,42
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9532					Série: 1 Data: 05/02/2020 Valor: 221,82
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9533					Série: 1 Data: 05/02/2020 Valor: 212,60
60/2020	60/2020	O	3	01.001	1.484,29
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:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras Data: 05/02/2020 Valor: 1.484,29
61/2020	61/2020	O	3	01.001	1.484,29
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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 02/2020	Série: Outras	Data: 05/02/2020	Valor: 1.484,29	
07/02/2020									7.006,30
62/2020	1/2020	E	17	01.001					1,00
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
				Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
				Fornecedor:	50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
				Servidor da Autorização:	1914 JAURI DA LUZ SANTOS				
					Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 07/02/2020	Valor: 1,00	
63/2020									7.005,30
63/2020	63/2020	O	7	01.001					7.005,30
				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:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
				Fornecedor:	2489 DAMARYS RAFAELA SILVEIRA				
				Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Folha de Pagamento N° 02/2020	Série: Outras	Data: 07/02/2020	Valor: 7.005,30	
10/02/2020									5.531,00
64/2020	12/2020	G	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:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 521	Série: Outras	Data: 03/02/2020	Valor: 5.200,00	
65/2020									1,00
65/2020	1/2020	E	17	01.001					1,00
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
				Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
				Fornecedor:	50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
				Servidor da Autorização:	1914 JAURI DA LUZ SANTOS				
					Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 10/02/2020	Valor: 1,00	
66/2020									330,00
66/2020	62/2020	O	11	01.001					330,00
				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:	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				
				Fornecedor:	2601 W. DA SILVA - AUTO PEÇAS				
				Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 613	Série: 1	Data: 10/02/2020	Valor: 330,00	
14/02/2020									404,41
67/2020	11/2020	G	11	01.001					404,41
				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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
				Fornecedor:	2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA				
				Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 9573	Série: 1	Data: 14/02/2020	Valor: 200,52	
					Nota Fiscal Eletrônica N° 9572	Série: 1	Data: 14/02/2020	Valor: 203,89	
17/02/2020									6.951,60
68/2020	65/2020	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:	1914 JAURI DA LUZ SANTOS				
					Diárias N° 06/2020	Série: Outras	Data: 17/02/2020	Valor: 1.290,00	
69/2020									1.290,00
69/2020	66/2020	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				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Fornecedor: 1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N° 07/2020	Série: Outras	Data: 17/02/2020	Valor: 1.290,00	
70/2020	67/2020	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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO									
Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS									
					Diárias N° 08/2020	Série: Outras	Data: 17/02/2020	Valor: 110,00	
71/2020	68/2020	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 N° 09/2020	Série: Outras	Data: 17/02/2020	Valor: 110,00	
72/2020	16/2020	G	11	01.001					1.285,70
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
Descrição: 50 CXS E 14 GALÕES									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.089	Série: 1	Data: 17/02/2020	Valor: 1.285,70	
73/2020	3/2020	E	17	01.001					2.310,30
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: 3.3.90.39.43.99 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° 118100618	Série: B	Data: 26/01/2020	Valor: 2.310,30	
74/2020	4/2020	E	17	01.001					555,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO									
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 12/02/2020	Valor: 375,41	
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 12/02/2020	Valor: 180,19	
26/02/2020									445.301,22
75/2020	69/2020	O	11	01.001					138,76
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 1634 PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELI ME									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 9322	Série: Outras	Data: 20/02/2020	Valor: 138,76	
76/2020	70/2020	O	11	01.001					232,00
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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
Fornecedor: 2605 EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1313	Série: 1	Data: 21/02/2020	Valor: 232,00	
77/2020	71/2020	O	11	01.001					242,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Fornecedor: 2605 EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1313					Série: 1	Data: 21/02/2020	Valor:	242,90	
78/2020	73/2020	O	3	01.001					159.818,98
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	159.818,98	
79/2020	74/2020	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 Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	106.560,30	
80/2020	75/2020	O	1	01.001					2.285,81
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	2.285,81	
81/2020	76/2020	O	2	01.001					2.739,43
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: 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	2.739,43	
82/2020	77/2020	O	3	01.001					62.243,17
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	62.243,17	
83/2020	78/2020	O	3	01.001					31.942,11
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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	31.942,11	
84/2020	79/2020	O	3	01.001					1.496,16
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	1.496,16	
85/2020	80/2020	O	3	01.001					1.496,16
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
Folha de Pagamento Nº 02/2020					Série: Outras	Data: 26/02/2020	Valor:	1.496,16	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
86/2020	81/2020	O	4	01.001	2.127,06
		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:	3.1.90.13.05.03 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 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 2.127,06
87/2020	82/2020	O	4	01.001	20.250,60
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
		Fornecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
		Guia de Recolhimento - União Nº 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 20.250,60
88/2020	83/2020	O	4	01.001	33.561,98
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00 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 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 33.561,98
89/2020	84/2020	O	4	01.001	311,70
		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:	3.1.90.13.10.00 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 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 311,70
90/2020	85/2020	O	4	01.001	120,40
		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:	3.1.90.13.10.00 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 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 120,40
91/2020	86/2020	O	8	01.001	11.826,20
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
		Contribuição Nº 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 11.826,20
92/2020	87/2020	O	8	01.001	7.662,13
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA		
		Contribuição Nº 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 7.662,13
93/2020	88/2020	O	8	01.001	148,90
		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 02/2020			Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 148,90
94/2020	89/2020	O	8	01.001	96,47
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 02/2020 Série: Outras Data: 26/02/2020 Valor: 96,47					
27/02/2020					10.147,22
95/2020	7/2020	E	17	01.001	1.549,63
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura Telefônica Nº 013138354 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 222,30 Fatura Telefônica Nº 013380090 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 8,19 Fatura Telefônica Nº 000178897 Série: B Data: 15/02/2020 Valor: 1,28 Fatura Telefônica Nº 000533425 Série: B-1 Data: 15/02/2020 Valor: 1,90 Fatura Telefônica Nº 013138355 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 222,15 Fatura Telefônica Nº 013380091 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 8,19 Fatura Telefônica Nº 013138356 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 207,53 Fatura Telefônica Nº 013380092 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 8,19 Fatura Telefônica Nº 000533426 Série: B-1 Data: 15/02/2020 Valor: 53,80 Fatura Telefônica Nº 013138357 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 158,14 Fatura Telefônica Nº 013380093 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 8,19 Fatura Telefônica Nº 000178898 Série: B Data: 15/02/2020 Valor: 0,99 Fatura Telefônica Nº 000533427 Série: B-1 Data: 15/02/2020 Valor: 6,41 Fatura Telefônica Nº 013123021 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 106,74 Fatura Telefônica Nº 013364646 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 15,02 Fatura Telefônica Nº 013124985 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 67,63 Fatura Telefônica Nº 013155783 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 62,07 Fatura Telefônica Nº 013155784 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 127,75 Fatura Telefônica Nº 013155785 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 67,63 Fatura Telefônica Nº 013111403 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 148,21 Fatura Telefônica Nº 013352987 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 8,19 Fatura Telefônica Nº 000532298 Série: B-1 Data: 15/02/2020 Valor: 39,13					
96/2020	8/2020	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 Nº 013146730 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 2.137,48 Fatura Telefônica Nº 013388651 Série: Outras Data: 15/02/2020 Valor: 597,41					
97/2020	64/2020	O	17	01.001	1.380,00
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 6656 Série: Outras Data: 20/02/2020 Valor: 1.380,00					
98/2020	29/2020	O	17	01.001	2.070,00
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 6606 Série: Outras Data: 30/01/2020 Valor: 2.070,00					
99/2020	13/2020	E	19	01.001	119,31
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: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM							
		Nota Fiscal Eletrônica N° 4531			Série:	Outras	Data:	19/02/2020	Valor: 119,31
100/2020	9/2020	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° 16246			Série:	Outras	Data:	27/02/2020	Valor: 2.293,39
28/02/2020									68,00
101/2020	1/2020	E	17	01.001					68,00
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 N° 118649			Série:	Outras	Data:	28/02/2020	Valor: 68,00
(*) Liquidações não-efetivadas								Total:	490.687,65

Critério de seleção:

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