

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/07/2020					1.837,85
228/2020	3/2020	E	17	01.001	1.837,85
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
Fornecedor:		35 COPEL DISTRIBUICAO S/A			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Fatura de Energia Elétrica Nº 138315582					Série: B Data: 02/06/2020 Valor: 1.837,85
02/07/2020					10.934,36
229/2020	13/2020	E	19	01.001	10.856,50
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5433					Série: Outras Data: 01/07/2020 Valor: 10.856,50
230/2020	35/2020	O	17	01.001	77,85
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 10623					Série: Outras Data: 02/07/2020 Valor: 77,85
231/2020	165/2020	O	4	01.001	0,01
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:		1960 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM			
Guia de Recolhimento - União Nº 06/2020					Série: Outras Data: 02/07/2020 Valor: 0,01
03/07/2020					20,00
232/2020	1/2020	E	17	01.001	20,00
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 157521					Série: Outras Data: 30/06/2020 Valor: 10,00
Aviso de Débito Nº 157550					Série: Outras Data: 30/06/2020 Valor: 10,00
07/07/2020					5.700,00
233/2020	143/2020	G	14	01.001	5.700,00
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 646					Série: Outras Data: 01/07/2020 Valor: 5.700,00
08/07/2020					17.375,19
234/2020	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 368					Série: Outras Data: 07/07/2020 Valor: 142,00
235/2020	127/2020	O	11	01.001	3.102,74
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:		2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1686					
Série: 1 Data: 01/07/2020 Valor: 3.102,74					
236/2020	167/2020	O	7	01.001	14.130,45
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: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Rescisão de Contrato de Trabalho N° 07/2020					
Série: Outras Data: 08/07/2020 Valor: 14.130,45					
10/07/2020					110,00
237/2020	169/2020	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias N° 10/2020					
Série: Outras Data: 10/07/2020 Valor: 110,00					
14/07/2020					451,80
238/2020	13/2020	E	19	01.001	215,39
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: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 5498					
Série: Outras Data: 14/07/2020 Valor: 215,39					
239/2020	168/2020	O	11	01.001	236,41
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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1551 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.199.913					
Série: 1 Data: 13/07/2020 Valor: 236,41					
15/07/2020					2.968,58
240/2020	170/2020	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 N° 07/2020					
Série: Outras Data: 15/07/2020 Valor: 1.484,29					
241/2020	171/2020	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					
Folha de Pagamento N° 07/2020					
Série: Outras Data: 15/07/2020 Valor: 1.484,29					
16/07/2020					2.550,64
242/2020	4/2020	E	17	01.001	421,58
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: 3.3.90.39.44.99 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: 13/07/2020 Valor: 286,27					
Fatura de Água N° 2576.8558					
Série: Outras Data: 16/07/2020 Valor: 135,31					
243/2020	3/2020	E	17	01.001	2.086,55
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: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
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° 143015333				Série: B	Data: 02/07/2020	Valor: 2.086,55
244/2020	124/2020	E	17	01.001					42,51		
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					Fatura Correio N° 860399				Série: Outras	Data: 06/07/2020	Valor: 42,51
									20/07/2020	139,29	
245/2020	11/2020	G	11	01.001					139,29		
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM Descrição: 34,91 LITROS					Nota Fiscal Eletrônica N° 9944				Série: 1	Data: 17/07/2020	Valor: 139,29
									22/07/2020	1.797,27	
246/2020	173/2020	O	3	01.001					1.797,27		
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					Folha de Pagamento N° 07/2020				Série: Outras	Data: 22/07/2020	Valor: 1.797,27
									24/07/2020	4.028,71	
247/2020	7/2020	E	17	01.001					1.293,27		
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					Fatura Telefônica N° 015813696				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 144,49
					Fatura Telefônica N° 016093279				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica N° 000619228				Série: B-1	Data: 15/07/2020	Valor: 2,85
					Fatura Telefônica N° 015813697				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 153,22
					Fatura Telefônica N° 016093280				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica N° 000619229				Série: B-1	Data: 15/07/2020	Valor: 5,22
					Fatura Telefônica N° 015813698				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 167,30
					Fatura Telefônica N° 016093281				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica N° 000619230				Série: B-1	Data: 15/07/2020	Valor: 2,61
					Fatura Telefônica N° 015813699				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 182,22
					Fatura Telefônica N° 016093282				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica N° 015799692				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 152,65
					Fatura Telefônica N° 016079163				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 15,02
					Fatura Telefônica N° 015801510				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 68,45
					Fatura Telefônica N° 015828703				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica N° 015828704				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 107,90
					Fatura Telefônica N° 000619746				Série: B-1	Data: 15/07/2020	Valor: 4,75
					Fatura Telefônica N° 015828705				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 68,45
					Fatura Telefônica N° 015788764				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 109,78
					Fatura Telefônica N° 016068191				Série: Outras	Data: 15/07/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica N° 000618312				Série: B-1	Data: 15/07/2020	Valor: 5,34
248/2020	8/2020	G	18	01.001					2.735,44		
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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO											

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura Telefônica N° 015820915 Série: Outras Data: 15/07/2020 Valor: 2.137,90					
Fatura Telefônica N° 016100659 Série: Outras Data: 15/07/2020 Valor: 597,54					
27/07/2020					2.673,78
249/2020	16/2020	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 C/ COPOS DE 200 ML					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.188 Série: 1 Data: 22/07/2020 Valor: 1.127,50					
250/2020	162/2020	G	11	01.001	1.298,28
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Descrição: 60 PCTES DE CAFÉ					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.192 Série: 1 Data: 27/07/2020 Valor: 1.298,28					
251/2020	172/2020	O	11	01.001	248,00
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: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.193 Série: 1 Data: 27/07/2020 Valor: 248,00					
29/07/2020					456.934,65
252/2020	168/2020	O	11	01.001	19,95
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° 77744 Série: Outras Data: 13/07/2020 Valor: 19,95					
253/2020	110/2020	O	18	01.001	2.970,00
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: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 16934 Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 2.970,00					
254/2020	174/2020	O	3	01.001	161.260,81
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 07/2020 Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 161.260,81					
255/2020	175/2020	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 - COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 07/2020 Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 1.484,29					
256/2020	176/2020	O	3	01.001	1.484,29
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 1.484,29					
257/2020	177/2020	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 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 106.560,30					
258/2020	178/2020	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 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 2.285,81					
259/2020	179/2020	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 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 2.739,43					
260/2020	180/2020	O	3	01.001	63.047,15
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 63.047,15					
261/2020	181/2020	O	3	01.001	1.045,00
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: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 1.045,00					
262/2020	182/2020	O	3	01.001	35.563,80
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 35.563,80					
263/2020	183/2020	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 07/2020					
Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 2.127,06					
264/2020	184/2020	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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					Guia de Recolhimento - União N° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 20.250,60
265/2020	185/2020	O	4	01.001					33.864,77
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: 3.1.90.13.10.00 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° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 33.864,77
266/2020	186/2020	O	4	01.001					1.201,09
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 1.201,09
267/2020	187/2020	O	4	01.001					623,40
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 N° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 623,40
268/2020	188/2020	O	8	01.001					12.177,51
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					Contribuição N° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 12.177,51
269/2020	189/2020	O	8	01.001					7.889,74
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 N° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 7.889,74
270/2020	190/2020	O	8	01.001					206,11
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					Contribuição N° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 206,11
271/2020	191/2020	O	8	01.001					133,54
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					Contribuição N° 07/2020				Série: Outras Data: 29/07/2020 Valor: 133,54
30/07/2020									90,00
272/2020	10/2020	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 N° 646976				Série: Outras Data: 30/07/2020 Valor: 90,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
31/07/2020					68,00
273/2020	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: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras
Data: 31/07/2020					Valor: 68,00
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 507.680,12</b>

Critério de seleção:

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