

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/11/2020					5.531,20
410/2020	281/2020	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 11/2020					Série: Outras Data: 03/11/2020 Valor: 1.484,29
411/2020	282/2020	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 Nº 10/2020					Série: Outras Data: 03/11/2020 Valor: 1.484,29
412/2020	3/2020	E	17	01.001	2.205,70
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:		3.3.90.39.43.99 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 157423037					Série: B Data: 04/10/2020 Valor: 2.205,70
413/2020	11/2020	G	11	01.001	214,92
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10160					Série: 1 Data: 30/10/2020 Valor: 214,92
414/2020	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 395					Série: Outras Data: 03/11/2020 Valor: 142,00
04/11/2020					1.203,21
415/2020	35/2020	O	17	01.001	123,21
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 11392					Série: Outras Data: 04/11/2020 Valor: 123,21
416/2020	195/2020	O	11	01.001	1.079,00
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			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 285					Série: 1 Data: 04/11/2020 Valor: 1.079,00
417/2020	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:		581 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 04/11/2020 Valor: 1,00
09/11/2020					164,30

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
418/2020	283/2020	O	11	01.001	78,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 2446 KAIQUE AUTO CENTER LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4594					Série: 1 Data: 06/11/2020 Valor: 78,00
419/2020	284/2020	O	11	01.001	86,30
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 2446 KAIQUE AUTO CENTER LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4594					Série: 1 Data: 06/11/2020 Valor: 86,30
10/11/2020					
420/2020	197/2020	G	14	01.001	6.033,39
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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
Fornecedor: 2638 ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7696					Série: Outras Data: 09/11/2020 Valor: 6.033,39
421/2020	280/2020	O	14	01.001	359,41
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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
Fornecedor: 2638 ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7696					Série: Outras Data: 09/11/2020 Valor: 359,41
11/11/2020					
422/2020	166/2020	E	17	01.001	392,00
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: 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS					
Fornecedor: 2619 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8663					Série: Outras Data: 11/11/2020 Valor: 392,00
423/2020	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 781					Série: Outras Data: 03/11/2020 Valor: 5.700,00
13/11/2020					
424/2020	4/2020	E	17	01.001	357,07
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 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 0920.5900					Série: Outras Data: 12/11/2020 Valor: 221,76
Fatura de Água Nº 2576.8558					Série: Outras Data: 12/11/2020 Valor: 135,31
425/2020	124/2020	E	17	01.001	70,30
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Correio N° 909955	Série: Outras	Data: 05/11/2020	Valor: 70,30	
16/11/2020									887,27
426/2020	288/2020	O	3	01.001					491,46
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° 11/2020	Série: Outras	Data: 16/11/2020	Valor: 491,46	
427/2020	289/2020	O	3	01.001					395,81
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA									
					Folha de Pagamento N° 11/2020	Série: Outras	Data: 16/11/2020	Valor: 395,81	
17/11/2020									2.968,58
428/2020	290/2020	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° 11/2020	Série: Outras	Data: 17/11/2020	Valor: 1.484,29	
429/2020	291/2020	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° 11/2020	Série: Outras	Data: 17/11/2020	Valor: 1.484,29	
18/11/2020									1.263,42
430/2020	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: 18/11/2020	Valor: 1,00	
431/2020	195/2020	O	11	01.001					1.079,00
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 DE ÁGUA MINERAL DE COPO									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 298	Série: 1	Data: 18/11/2020	Valor: 1.079,00	
432/2020	292/2020	O	17	01.001					91,71
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: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL									
Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Guia de Recolhimento - Estado N° 2000181541807501	Série: Outras	Data: 18/11/2020	Valor: 91,71	
433/2020	293/2020	O	17	01.001					91,71
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: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL									
Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - Estado	Nº 2001128757700501	Série: Outras	Data: 18/11/2020	Valor:	91,71
19/11/2020										10,00
434/2020	1/2020	E	17	01.001						10,00
					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 140883	Série: Outras	Data: 19/11/2020	Valor:	10,00
20/11/2020										8.003,91
435/2020	7/2020	E	17	01.001						1.251,63
					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 017293130	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	127,47
					Fatura Telefônica	Nº 017590253	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	11,74
					Fatura Telefônica	Nº 000663344	Série: B-1	Data: 15/10/2020	Valor:	8,43
					Fatura Telefônica	Nº 017293131	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	133,79
					Fatura Telefônica	Nº 017590254	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	12,46
					Fatura Telefônica	Nº 000663345	Série: B-1	Data: 15/10/2020	Valor:	0,12
					Fatura Telefônica	Nº 017293132	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	171,87
					Fatura Telefônica	Nº 017590255	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	11,82
					Fatura Telefônica	Nº 000663346	Série: B-1	Data: 15/10/2020	Valor:	11,96
					Fatura Telefônica	Nº 017293133	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	146,00
					Fatura Telefônica	Nº 017590256	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	12,18
					Fatura Telefônica	Nº 000663347	Série: B-1	Data: 15/10/2020	Valor:	17,21
					Fatura Telefônica	Nº 017279827	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	95,33
					Fatura Telefônica	Nº 017576854	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	18,09
					Fatura Telefônica	Nº 017281569	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	68,45
					Fatura Telefônica	Nº 017578608	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	2,11
					Fatura Telefônica	Nº 017306964	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	62,07
					Fatura Telefônica	Nº 017604392	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	1,92
					Fatura Telefônica	Nº 017306965	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	97,92
					Fatura Telefônica	Nº 017604393	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	2,50
					Fatura Telefônica	Nº 000663923	Série: B-1	Data: 15/10/2020	Valor:	0,06
					Fatura Telefônica	Nº 017306966	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	68,45
					Fatura Telefônica	Nº 017604394	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	2,11
					Fatura Telefônica	Nº 017269468	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	111,24
					Fatura Telefônica	Nº 017566448	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	11,40
					Fatura Telefônica	Nº 000662392	Série: B-1	Data: 15/10/2020	Valor:	44,93
436/2020	8/2020	G	18	01.001						2.735,46
					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 017299733	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	2.336,07
					Fatura Telefônica	Nº 017597001	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	66,39
					Fatura Telefônica	Nº 017597002	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	333,00
437/2020	7/2020	E	17	01.001						338,48
					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 017597002	Série: Outras	Data: 15/10/2020	Valor:	338,48
438/2020	295/2020	O	3	01.001						1.838,67
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					Série: Outras Data: 20/11/2020 Valor: 1.838,67
439/2020	296/2020	O	3	01.001	1.838,67
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					Série: Outras Data: 20/11/2020 Valor: 1.838,67
440/2020	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 Nº 118649					Série: Outras Data: 20/11/2020 Valor: 1,00
25/11/2020					2.401,97
441/2020	256/2020	O	11	01.001	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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornecedor: 2072 VALDIR MARCELINO - ME Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 332					Série: Outras Data: 24/11/2020 Valor: 290,00
442/2020	3/2020	E	17	01.001	2.111,97
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 162236853					Série: B Data: 04/11/2020 Valor: 2.111,97
26/11/2020					461.020,01
443/2020	299/2020	O	3	01.001	162.107,36
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 162.107,36
444/2020	300/2020	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 106.560,30
445/2020	301/2020	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 2.285,81
446/2020	302/2020	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 2.739,43					
447/2020	303/2020	O	3	01.001	64.010,75
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 64.010,75					
448/2020	304/2020	O	3	01.001	4.652,53
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 4.652,53					
449/2020	305/2020	O	3	01.001	4.652,53
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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 4.652,53					
450/2020	306/2020	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 35.563,80					
451/2020	307/2020	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 2.127,06					
452/2020	308/2020	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 20.250,60					
453/2020	309/2020	O	4	01.001	34.042,54
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2020					
Série: Outras Data: 26/11/2020 Valor: 34.042,54					
454/2020	310/2020	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: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - União	Nº 11/2020	Série: Outras	Data: 26/11/2020	Valor: 623,40
455/2020	311/2020	O	8	01.001					12.162,04
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:					921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
					Contribuição	Nº 11/2020	Série: Outras	Data: 26/11/2020	Valor: 12.162,04
456/2020	312/2020	O	8	01.001					7.879,72
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:					921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
					Contribuição	Nº 11/2020	Série: Outras	Data: 26/11/2020	Valor: 7.879,72
457/2020	313/2020	O	8	01.001					826,59
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:					3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				
Fornecedor:					37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB				
Servidor da Autorização:					921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
					Contribuição	Nº 11/2020	Série: Outras	Data: 26/11/2020	Valor: 826,59
458/2020	314/2020	O	8	01.001					535,55
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:					921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO				
					Contribuição	Nº 11/2020	Série: Outras	Data: 26/11/2020	Valor: 535,55
27/11/2020									4.449,92
459/2020	7/2020	E	17	01.001					1.100,92
Fonte:					00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
Projeto/Atividade:					01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Natureza de despesa:					3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Fornecedor:					3 OI S/A				
Servidor da Autorização:					1954 PAULO MACHADO BONFIM				
					Fatura Telefônica	Nº 017768604	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 126,79
					Fatura Telefônica	Nº 018070980	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000678206	Série: B-1	Data: 15/11/2020	Valor: 0,59
					Fatura Telefônica	Nº 017768605	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 114,45
					Fatura Telefônica	Nº 018070981	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000678207	Série: B-1	Data: 15/11/2020	Valor: 11,04
					Fatura Telefônica	Nº 017768606	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 134,87
					Fatura Telefônica	Nº 018070982	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000678208	Série: B-1	Data: 15/11/2020	Valor: 47,88
					Fatura Telefônica	Nº 017768607	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 127,51
					Fatura Telefônica	Nº 018070983	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000678209	Série: B-1	Data: 15/11/2020	Valor: 2,85
					Fatura Telefônica	Nº 017755567	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 79,44
					Fatura Telefônica	Nº 018057870	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 15,02
					Fatura Telefônica	Nº 017757278	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 68,45
					Fatura Telefônica	Nº 01781962	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica	Nº 017781963	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 95,22
					Fatura Telefônica	Nº 017781964	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 68,45
					Fatura Telefônica	Nº 017745442	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 103,92
					Fatura Telefônica	Nº 018047698	Série: Outras	Data: 15/11/2020	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000677368	Série: B-1	Data: 15/11/2020	Valor: 1,42
460/2020	8/2020	G	18	01.001					2.989,00
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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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° 017774993 Série: Outras Data: 15/11/2020 Valor: 2.336,07 Fatura Telefônica N° 018077490 Série: Outras Data: 15/11/2020 Valor: 652,93					
461/2020	297/2020	O	20	01.001	360,00
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: 2650 TECHNODRIVE COMPUTADORES EIRELI Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 814 Série: 1 Data: 25/11/2020 Valor: 360,00					
30/11/2020					3.038,00
462/2020	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° 300 Série: Outras Data: 30/11/2020 Valor: 2.970,00					
463/2020	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: 30/11/2020 Valor: 68,00					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 503.853,96

Critério de seleção:

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