

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/04/2019					1.960,53
136/2019	9/2019	G	17	01.001	294,93
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 7351					Série: Outras Data: 29/03/2019 Valor: 294,93
137/2019	84/2019	O	17	01.001	1.180,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5419					Série: Outras Data: 28/03/2019 Valor: 1.180,00
138/2019	8/2019	G	11	01.001	416,60
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM Descrição: 94,254 LITROS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2296					Série: 1 Data: 01/04/2019 Valor: 200,18
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2281					Série: 1 Data: 28/03/2019 Valor: 216,42
139/2019	1/2019	E	17	01.001	69,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/04/2019 Valor: 69,00
02/04/2019					781,50
140/2019	16/2019	G	11	01.001	738,50
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: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM Descrição: 55 PCT DE CAFÉ, 20 CX DE CHÁ MATE, 12 PCT DE AÇÚCAR					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2268					Série: 1 Data: 01/04/2019 Valor: 738,50
141/2019	10/2019	G	17	01.001	43,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fornecedor: 2435 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 350					Série: Outras Data: 01/04/2019 Valor: 43,00
04/04/2019					1.498,48
142/2019	101/2019	O	3	01.001	749,24
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 04/2019					Série: Outras Data: 04/04/2019 Valor: 749,24
143/2019	102/2019	O	3	01.001	749,24
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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 04/2019					
Série: Outras Data: 04/04/2019 Valor: 749,24					
05/04/2019					49,14
144/2019	3/2019	E	17	01.001	49,14
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 94578					
Série: A-1 Data: 01/04/2019 Valor: 49,14					
08/04/2019					1,00
145/2019	1/2019	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: 08/04/2019 Valor: 1,00					
11/04/2019					46,36
146/2019	12/2019	E	17	01.001	46,36
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura Correo Nº 0000706953					
Série: Outras Data: 04/04/2019 Valor: 46,36					
12/04/2019					663,70
147/2019	6/2019	E	17	01.001	663,70
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura Telefônica Nº 823190661201812011					
Série: Outras Data: 12/04/2019 Valor: 663,70					
15/04/2019					5.179,40
148/2019	5/2019	E	17	01.001	654,66
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Fatura de Água Nº 2576.8558					
Série: Outras Data: 11/04/2019 Valor: 123,57					
Fatura de Água Nº 0920.5900					
Série: Outras Data: 11/04/2019 Valor: 531,09					
149/2019	4/2019	E	17	01.001	1.644,19
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 69113727					
Série: B Data: 27/03/2019 Valor: 1.644,19					
150/2019	99/2019	O	11	01.001	2.880,55
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 1995 CODICE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000,010,041					
Série: 1 Data: 12/04/2019 Valor: 2.880,55					
16/04/2019					1.289,25
151/2019	15/2019	G	11	01.001	1.289,25

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Descrição: 15 GALÕES DE 20 LTS</p>						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.320					Série: 1	Data: 15/04/2019
					Valor: 1.289,25	
17/04/2019					1.780,46	
152/2019	106/2019	O	3	01.001	890,23	
<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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p>						
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras	Data: 17/04/2019
					Valor: 890,23	
153/2019	107/2019	O	3	01.001	890,23	
<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> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p>						
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras	Data: 17/04/2019
					Valor: 890,23	
18/04/2019					7.721,63	
154/2019	10/2019	G	17	01.001	44,00	
<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> <p>Descrição: 2 LAVAGENS DE APARÊNCIA</p>						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 359					Série: Outras	Data: 18/04/2019
					Valor: 44,00	
155/2019	104/2019	O	11	01.001	7.677,63	
<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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p>						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2321					Série: 1	Data: 17/04/2019
					Valor: 7.677,63	
22/04/2019					3.871,00	
156/2019	109/2019	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: 2277 ANDERSON ANTUNES</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>						
Diárias Nº 11/2019					Série: Outras	Data: 22/04/2019
					Valor: 1.290,00	
157/2019	110/2019	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: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>						
Diárias Nº 12/2019					Série: Outras	Data: 22/04/2019
					Valor: 1.290,00	
158/2019	111/2019	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: 2276 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p>						

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias N° 13/2019	Série: Outras	Data: 22/04/2019	Valor: 1.290,00	
159/2019	1/2019	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: 22/04/2019	Valor: 1,00	
									24/04/2019
									1.134,50
160/2019	15/2019	G	11	01.001					1.125,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
Descrição: 50 CXS DE ÁGUA MINERAL DE COPO 200ML									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2266	Série: 1	Data: 29/03/2019	Valor: 1.125,00	
161/2019	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: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Aviso de Débito N° 149216	Série: Outras	Data: 24/04/2019	Valor: 9,50	
									25/04/2019
									3.803,64
162/2019	6/2019	E	17	01.001					1.751,80
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura Telefônica N° 006.877.828	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 279,13	
					Fatura Telefônica N° 000.095.274	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 1,46	
					Fatura Telefônica N° 000.313.544	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 2,73	
					Fatura Telefônica N° 006.877.829	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 329,09	
					Fatura Telefônica N° 006.987.696	Série: Outras	Data: 10/04/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000.313.545	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 11,99	
					Fatura Telefônica N° 006.877.830	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 318,64	
					Fatura Telefônica N° 006.987.697	Série: Outras	Data: 10/04/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000.313.546	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 7,83	
					Fatura Telefônica N° 006.877.831	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 249,71	
					Fatura Telefônica N° 006.987.698	Série: Outras	Data: 10/04/2019	Valor: 7,26	
					Fatura Telefônica N° 000.095.275	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 0,06	
					Fatura Telefônica N° 000.313.547	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 16,16	
					Fatura Telefônica N° 006.860.407	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 133,56	
					Fatura Telefônica N° 006.970.139	Série: Outras	Data: 10/04/2019	Valor: 15,02	
					Fatura Telefônica N° 006.862.571	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 67,63	
					Fatura Telefônica N° 006.903.648	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica N° 006.903.649	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 155,78	
					Fatura Telefônica N° 000.314.678	Série: B	Data: 15/04/2019	Valor: 4,27	
					Fatura Telefônica N° 006.903.650	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 67,63	
					Fatura Telefônica N° 006.987.695	Série: Outras	Data: 10/04/2019	Valor: 7,26	
163/2019	7/2019	G	18	01.001					2.051,84
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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM									
					Fatura Telefônica N° 006.888.317	Série: Outras	Data: 15/04/2019	Valor: 2.009,11	
					Fatura Telefônica N° 006.998.449	Série: Outras	Data: 11/12/2018	Valor: 42,73	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
29/04/2019					424.944,59
164/2019	114/2019	O	3	01.001	151.693,30
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:		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 151.693,30
165/2019	115/2019	O	3	01.001	107.773,98
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:		3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 107.773,98
166/2019	116/2019	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 Nº 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 2.185,29
167/2019	117/2019	O	3	01.001	60.214,69
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 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 60.214,69
168/2019	118/2019	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-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 28.493,78
169/2019	119/2019	O	3	01.001	467,20
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:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 467,20
170/2019	120/2019	O	3	01.001	422,80
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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Folha de Pagamento Nº 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 422,80
171/2019	121/2019	O	4	01.001	2.381,94
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 04/2019					Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 2.381,94
172/2019	122/2019	O	4	01.001	20.250,59
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

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: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA Guia de Recolhimento - União Nº 04/2019 Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 20.250,59					
173/2019	123/2019	O	4	01.001	32.540,98
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 04/2019 Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 32.540,98					
174/2019	124/2019	O	8	01.001	11.440,79
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 04/2019 Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 11.440,79					
175/2019	125/2019	O	8	01.001	6.551,36
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA Contribuição Nº 04/2019 Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 6.551,36					
176/2019	126/2019	O	8	01.001	335,67
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA Contribuição Nº 04/2019 Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 335,67					
177/2019	127/2019	O	8	01.001	192,22
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 04/2019 Série: Outras Data: 29/04/2019 Valor: 192,22					
30/04/2019					2.178,43
178/2019	9/2019	G	17	01.001	408,43
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM Nota Fiscal Eletrônica Nº 7551 Série: Outras Data: 25/04/2019 Valor: 408,43					
179/2019	108/2019	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 5559 Série: Outras Data: 25/04/2019 Valor: 1.770,00					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 456.903,61</b>

Critério de seleção:  
 Liquidações do exercício  
 Relatório Detalhado  
 Empenhos do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

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

Detalhamento dos documentos fiscais