

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/03/2019					70,00
107/2019	1/2019	E	17	01.001	70,00
		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: 01/03/2019 Valor: 70,00
06/03/2019					2.931,25
108/2019	13/2019	E	17	01.001	616,10
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
		Fornecedor:		1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	
		Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 14290 Série: Outras Data: 28/02/2019 Valor: 616,10
109/2019	9/2019	G	17	01.001	196,93
		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 7171 Série: Outras Data: 04/03/2019 Valor: 196,93
110/2019	11/2019	G	18	01.001	2.118,22
		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:		3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
		Fornecedor:		21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	
		Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 14528 Série: Outras Data: 06/03/2019 Valor: 2.118,22
07/03/2019					17,04
111/2019	3/2019	E	17	01.001	17,04
		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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:		2095 CLARO S/A	
		Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM	
					Fatura Telefônica Nº 85255 Série: A-1 Data: 01/03/2019 Valor: 17,04
11/03/2019					2.179,97
112/2019	4/2019	E	17	01.001	2.179,97
		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 64502652 Série: B Data: 26/02/2019 Valor: 2.179,97
14/03/2019					1.498,16
113/2019	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 C/ COPOS DE 200 ML	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.231 Série: 1 Data: 13/03/2019 Valor: 1.125,00
114/2019	5/2019	E	17	01.001	373,16
		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:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
		Fornecedor:		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
				Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras Data: 14/03/2019 Valor: 117,81
				Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras Data: 14/03/2019 Valor: 255,35
<b>19/03/2019</b>					<b>474,28</b>
115/2019	12/2019	E	17	01.001	474,28
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
				Fatura Correio N° 0000697009	Série: Outras Data: 07/03/2019 Valor: 474,28
<b>20/03/2019</b>					<b>180,00</b>
116/2019	67/2019	O	17	01.001	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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
				Nota Fiscal N° 608102	Série: Outras Data: 18/03/2019 Valor: 180,00
<b>25/03/2019</b>					<b>2.819,00</b>
117/2019	85/2019	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Diárias N° 07/2019	Série: Outras Data: 25/03/2019 Valor: 1.290,00
118/2019	86/2019	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2467 ANÉZIO APARECIDO MAIA					
Servidor da Autorização: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Diárias N° 08/2019	Série: Outras Data: 25/03/2019 Valor: 1.290,00
119/2019	87/2019	O	10	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Diárias N° 09/2019	Série: Outras Data: 25/03/2019 Valor: 110,00
120/2019	88/2019	O	10	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 1956 GUILHERME HENRIQUE RAMOS					
				Diárias N° 10/2019	Série: Outras Data: 25/03/2019 Valor: 110,00
121/2019	1/2019	E	17	01.001	19,00
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° 170004	Série: Outras Data: 25/03/2019 Valor: 9,50
				Aviso de Débito N° 170397	Série: Outras Data: 25/03/2019 Valor: 9,50
<b>26/03/2019</b>					<b>4.003,74</b>
122/2019	6/2019	E	17	01.001	1.951,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
				Fatura Telefônica N° 006215222	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 62,07
				Fatura Telefônica N° 006215223	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 184,83
				Fatura Telefônica N° 000287591	Série: B-1 Data: 15/03/2019 Valor: 2,25
				Fatura Telefônica N° 006215224	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 66,87
				Fatura Telefônica N° 006160040	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 175,89
				Fatura Telefônica N° 006255205	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 7,26
				Fatura Telefônica N° 000285213	Série: B-1 Data: 15/03/2019 Valor: 3,68
				Fatura Telefônica N° 006172804	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 198,92
				Fatura Telefônica N° 006268025	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 15,02
				Fatura Telefônica N° 006174970	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 66,87
				Fatura Telefônica N° 006270200	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 2,70
				Fatura Telefônica N° 006190266	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 119,87
				Fatura Telefônica N° 006285619	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 20,43
				Fatura Telefônica N° 006190267	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 324,84
				Fatura Telefônica N° 006285620	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 7,26
				Fatura Telefônica N° 006190268	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 323,56
				Fatura Telefônica N° 006285621	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 7,26
				Fatura Telefônica N° 000286656	Série: B-1 Data: 15/03/2019 Valor: 6,07
				Fatura Telefônica N° 006190269	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 309,30
				Fatura Telefônica N° 006285622	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 7,26
				Fatura Telefônica N° 000286657	Série: B-1 Data: 15/03/2019 Valor: 7,24
				Fatura Telefônica N° 000286655	Série: B-1 Data: 15/03/2019 Valor: 32,45
123/2019	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° 006200841	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 2.009,11
				Fatura Telefônica N° 006296486	Série: Outras Data: 15/03/2019 Valor: 42,73
27/03/2019					422.983,50
124/2019	90/2019	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 N° 03/2019	Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 107.773,98
125/2019	91/2019	O	1	01.001	2.185,29
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
				Folha de Pagamento N° 03/2019	Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 2.185,29
126/2019	92/2019	O	3	01.001	60.606,15
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 N° 03/2019	Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 60.606,15
127/2019	93/2019	O	3	01.001	28.493,78
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 28.493,78					
128/2019	89/2019	O	3	01.001	150.651,80
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 150.651,80					
129/2019	94/2019	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 N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 2.381,94					
130/2019	95/2019	O	4	01.001	20.250,59
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 20.250,59					
131/2019	96/2019	O	4	01.001	32.530,85
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Guia de Recolhimento - União N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 32.530,85					
132/2019	97/2019	O	8	01.001	11.515,17
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 11.515,17					
133/2019	98/2019	O	8	01.001	6.593,95
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição N° 03/2019					
Série: Outras Data: 27/03/2019 Valor: 6.593,95					
29/03/2019					2.641,37
134/2019	11/2019	G	18	01.001	2.118,22
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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica N° 14668					
Série: Outras Data: 29/03/2019 Valor: 2.118,22					
135/2019	13/2019	E	17	01.001	523,15
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: CÓPIAS: 8.962 PB, 56 COLORIDA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 14555					
Série: Outras					
Data: 29/03/2019					
Valor: 523,15					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 439.798,31</b>

Critério de seleção:

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