

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2019					1.291,21
457/2019	279/2019	O	17	01.001	928,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor:		32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica N° 100					Série: Outras Data: 30/09/2019 Valor: 928,00
458/2019	9/2019	G	17	01.001	363,21
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 N° 8758					Série: Outras Data: 01/10/2019 Valor: 363,21
03/10/2019					1.127,50
459/2019	248/2019	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° 000.000.003					Série: 1 Data: 03/10/2019 Valor: 1.127,50
04/10/2019					702,19
460/2019	8/2019	G	11	01.001	702,19
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:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		2474 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica N° 2889					Série: 1 Data: 03/10/2019 Valor: 175,04
Nota Fiscal Eletrônica N° 2890					Série: 1 Data: 03/10/2019 Valor: 158,47
Nota Fiscal Eletrônica N° 2891					Série: 1 Data: 03/10/2019 Valor: 173,68
Nota Fiscal Eletrônica N° 2902					Série: 1 Data: 04/10/2019 Valor: 195,00
07/10/2019					7.626,68
461/2019	137/2019	O	11	01.001	276,00
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:		24 PCTES DE AÇÚCAR			
Nota Fiscal Eletrônica N° 000.002.751					Série: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 276,00
462/2019	309/2019	O	3	01.001	7.350,68
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:		1630 DORISON DE JESUS ROCHA			
Servidor da Autorização:		1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
Indenizações N° 10/2019					Série: Outras Data: 07/10/2019 Valor: 7.350,68
08/10/2019					8.158,65
463/2019	310/2019	O	17	01.001	102,65
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° 1900181541807501					Série: Outras Data: 08/10/2019 Valor: 102,65
464/2019	161/2019	O	14	01.001	5.200,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 397 Série: Outras Data: 01/10/2019 Valor: 5.200,00</p>					
465/2019	217/2019	O	19	01.001	2.856,00
<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: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 2752 Série: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 2.856,00</p>					
09/10/2019 1.166,11					
466/2019	311/2019	O	17	01.001	1.166,11
<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: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS</p> <p>Fornecedor: 1728 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Apólice de Seguro Nº 80426783 Série: Outras Data: 08/10/2019 Valor: 1.166,11</p>					
11/10/2019 5.044,78					
467/2019	305/2019	O	19	01.001	374,00
<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: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Fornecedor: 2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 1308 Série: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 374,00</p>					
468/2019	306/2019	O	11	01.001	1.189,20
<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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Fornecedor: 2356 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 1308 Série: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 1.189,20</p>					
469/2019	313/2019	O	3	01.001	1.740,79
<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> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 10/2019 Série: Outras Data: 10/10/2019 Valor: 1.740,79</p>					
470/2019	314/2019	O	3	01.001	1.740,79
<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> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 10/2019 Série: Outras Data: 10/10/2019 Valor: 1.740,79</p>					
14/10/2019 417,24					
471/2019	315/2019	O	3	01.001	416,24
<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> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 10/2019 Série: Outras Data: 14/10/2019 Valor: 416,24</p>					
472/2019	1/2019	E	17	01.001	1,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 14/10/2019 Valor: 1,00
15/10/2019					3.182,96
473/2019	318/2019	O	3	01.001	1.590,98
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 10/2019					Série: Outras Data: 15/10/2019 Valor: 1.590,98
474/2019	317/2019	O	3	01.001	1.590,98
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 10/2019					Série: Outras Data: 15/10/2019 Valor: 1.590,98
475/2019	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: 15/10/2019 Valor: 1,00
17/10/2019					2.367,80
476/2019	319/2019	O	17	01.001	102,65
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 Nº 1901128757700501					Série: Outras Data: 17/10/2019 Valor: 102,65
477/2019	312/2019	O	17	01.001	1.438,35
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: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
Fornecedor: 2561 SEGUROS SURA S. A.					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Apólice de Seguro Nº 2038156					Série: Outras Data: 11/10/2019 Valor: 1.438,35
478/2019	320/2019	O	3	01.001	425,07
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 10/2019					Série: Outras Data: 17/10/2019 Valor: 425,07
479/2019	321/2019	O	3	01.001	401,73
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 10/2019					Série: Outras Data: 17/10/2019 Valor: 401,73
18/10/2019					1.298,00
480/2019	248/2019	G	11	01.001	1.297,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:4

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: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Descrição: 50 CXS C/ COPOS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.004 Série: 1 Data: 18/10/2019 Valor: 1.297,00</p>					
481/2019	1/2019	E	17	01.001	1,00
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 18/10/2019 Valor: 1,00</p>					
					5.063,24
482/2019	273/2019	E	17	01.001	413,28
<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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 14/10/2019 Valor: 229,90</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Água Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 14/10/2019 Valor: 183,38</p>					
483/2019	4/2019	E	17	01.001	2.729,96
<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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Energia Elétrica Nº 99052799 Série: B Data: 24/09/2019 Valor: 2.729,96</p>					
484/2019	323/2019	O	10	01.001	1.130,00
<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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM</p> <p>Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 56/2019 Série: Outras Data: 21/10/2019 Valor: 1.130,00</p>					
485/2019	324/2019	O	10	01.001	790,00
<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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 2488 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p>Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 55/2019 Série: Outras Data: 21/10/2019 Valor: 790,00</p>					
					4.479,10
486/2019	325/2019	O	10	01.001	110,00
<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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 57/2019 Série: Outras Data: 22/10/2019 Valor: 110,00</p>					
487/2019	6/2019	E	17	01.001	1.634,21
<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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Fatura Telefônica Nº 010781179 Série: Outras Data: 15/10/2019 Valor: 245,95</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 010976844	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 000152200	Série: B	Data: 15/10/2019	Valor: 8,91
					Fatura Telefônica	Nº 010781180	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 259,53
					Fatura Telefônica	Nº 010976845	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 000455845	Série: B-1	Data: 15/10/2019	Valor: 3,56
					Fatura Telefônica	Nº 010781181	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 199,50
					Fatura Telefônica	Nº 010976846	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 000455846	Série: B-1	Data: 15/10/2019	Valor: 5,93
					Fatura Telefônica	Nº 010781182	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 187,49
					Fatura Telefônica	Nº 010976847	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 000152201	Série: B	Data: 15/10/2019	Valor: 12,56
					Fatura Telefônica	Nº 000455847	Série: B-1	Data: 15/10/2019	Valor: 39,13
					Fatura Telefônica	Nº 010764901	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 103,11
					Fatura Telefônica	Nº 010960448	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 15,02
					Fatura Telefônica	Nº 000151916	Série: B	Data: 15/10/2019	Valor: 11,16
					Fatura Telefônica	Nº 010766949	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 67,63
					Fatura Telefônica	Nº 010801255	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica	Nº 010801256	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 143,03
					Fatura Telefônica	Nº 000152554	Série: B	Data: 15/10/2019	Valor: 2,27
					Fatura Telefônica	Nº 010801257	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 67,63
					Fatura Telefônica	Nº 010752805	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 158,08
					Fatura Telefônica	Nº 010948294	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 7,26
					Fatura Telefônica	Nº 000151760	Série: B	Data: 15/10/2019	Valor: 5,35
488/2019	7/2019	G	18	01.001					2.734,89
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza de despesa:	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
					Fornecedor:	3 OI S/A			
					Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM			
					Fatura Telefônica	Nº 010790508	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 2.137,48
					Fatura Telefônica	Nº 010986377	Série: Outras	Data: 15/10/2019	Valor: 597,41
28/10/2019									1.890,00
489/2019	316/2019	O	17	01.001					790,00
					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 6296	Série: Outras	Data: 24/10/2019	Valor: 790,00
490/2019	322/2019	O	17	01.001					1.100,00
					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:	1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA			
					Servidor da Autorização:	1954 PAULO MACHADO BONFIM			
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 8884	Série: Outras	Data: 25/10/2019	Valor: 1.100,00
29/10/2019									425.646,48
491/2019	327/2019	O	3	01.001					145.618,86
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
					Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA			
					Folha de Pagamento	Nº 10/2019	Série: Outras	Data: 29/10/2019	Valor: 145.618,86
492/2019	328/2019	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					106.560,30
Folha de Pagamento Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 106.560,30
493/2019	329/2019	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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 2.185,29
494/2019	330/2019	O	2	01.001	2.618,96
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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 2.618,96
495/2019	331/2019	O	3	01.001	62.656,60
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 62.656,60
496/2019	332/2019	O	3	01.001	29.548,43
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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Folha de Pagamento Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 29.548,43
497/2019	333/2019	O	3	01.001	22,65
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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 22,65
498/2019	334/2019	O	3	01.001	22,65
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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 22,65
499/2019	335/2019	O	4	01.001	2.127,07
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: 3.1.90.13.05.03 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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 2.127,07
500/2019	336/2019	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 Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 20.250,59
501/2019	337/2019	O	4	01.001	31.473,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:7

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: 3.1.90.13.10.00 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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 31.473,94
502/2019	338/2019	O	4	01.001	699,32
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 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 699,32
503/2019	339/2019	O	8	01.001	11.904,75
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 11.904,75
504/2019	340/2019	O	8	01.001	6.817,04
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 6.817,04
505/2019	341/2019	O	8	01.001	538,36
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 538,36
506/2019	342/2019	O	8	01.001	308,28
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA					
Contribuição Nº 10/2019					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 308,28
507/2019	11/2019	G	18	01.001	2.293,39
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15663					Série: Outras Data: 29/10/2019 Valor: 2.293,39
30/10/2019					67,00
508/2019	1/2019	E	17	01.001	67,00
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: 30/10/2019 Valor: 67,00
31/10/2019					1.179,31
509/2019	9/2019	G	17	01.001	263,33
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 - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 8965					
Série: Outras Data: 31/10/2019 Valor: 263,33					
510/2019	13/2019	E	17	01.001	727,50
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: 3.3.90.39.83.00 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 16407					
Série: Outras Data: 31/10/2019 Valor: 727,50					
511/2019	308/2019	G	11	01.001	188,48
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9085					
Série: 1 Data: 28/10/2019 Valor: 188,48					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 470.708,25

Critério de seleção:

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