

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2020					15.970,54
347/2020	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 Nº 018					Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.970,00
348/2020	3/2020	E	17	01.001	1.659,80
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:		3.3.90.39.43.99 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 152043644					Série: B Data: 01/09/2020 Valor: 1.659,80
349/2020	35/2020	O	17	01.001	74,21
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 11161					Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 74,21
350/2020	13/2020	E	19	01.001	10.647,80
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6106					Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 10.647,80
351/2020	17/2020	E	17	01.001	597,73
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:		3.3.90.39.83.00 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 18644					Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 597,73
352/2020	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: 01/10/2020 Valor: 1,00
353/2020	1/2020	E	17	01.001	20,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		1914 JAURI DA LUZ SANTOS			
Aviso de Débito Nº 148376					Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 10,00
Aviso de Débito Nº 148435					Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 10,00
02/10/2020					1.079,00
354/2020	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 261					Série: 1 Data: 02/10/2020 Valor: 1.079,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
05/10/2020					6.939,23
355/2020	248/2020	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 10/2020					Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 1.484,29
356/2020	249/2020	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: 05/10/2020 Valor: 1.484,29
357/2020	220/2020	O	20	01.001	1.775,00
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:		4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
Fornecedor:		30 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.212					Série: 1 Data: 02/10/2020 Valor: 1.775,00
358/2020	221/2020	O	11	01.001	60,00
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:		3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
Fornecedor:		30 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.212					Série: 1 Data: 02/10/2020 Valor: 60,00
359/2020	222/2020	O	11	01.001	300,00
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:		3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
Fornecedor:		30 EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.002.212					Série: 1 Data: 02/10/2020 Valor: 300,00
360/2020	224/2020	O	11	01.001	85,65
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:		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.010.163					Série: 1 Data: 05/10/2020 Valor: 85,65
361/2020	196/2020	O	11	01.001	1.750,00
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:		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor:		2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA			
Servidor da Autorização:		1954 PAULO MACHADO BONFIM			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.262					Série: 1 Data: 02/10/2020 Valor: 1.750,00
07/10/2020					7.072,00
362/2020	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 756					Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 5.700,00
363/2020	166/2020	E	17	01.001	1.372,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS</p> <p>Fornecedor: 2619 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 8438 Série: Outras Data: 07/10/2020 Valor: 1.372,00</p>					
08/10/2020					1,00
364/2020	1/2020	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: 1936 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 10/2020 Série: Outras Data: 09/10/2020 Valor: 987,88</p>					
09/10/2020					1.975,76
365/2020	250/2020	O	3	01.001	987,88
<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 10/2020 Série: Outras Data: 09/10/2020 Valor: 987,88</p>					
366/2020	251/2020	O	3	01.001	987,88
<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: 1960 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 10/2020 Série: Outras Data: 09/10/2020 Valor: 987,88</p>					
13/10/2020					3.454,87
367/2020	4/2020	E	17	01.001	138,53
<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: 1977 DANIEL ELER</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Energia Elétrica Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 13/10/2020 Valor: 138,53</p>					
368/2020	14/2020	G	18	01.001	142,00
<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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912</p> <p>Servidor da Autorização: 1977 DANIEL ELER</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 392 Série: Outras Data: 13/10/2020 Valor: 142,00</p>					
369/2020	252/2020	O	3	01.001	1.484,29
<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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO 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 10/2020 Série: Outras Data: 13/10/2020 Valor: 1.484,29</p>					
370/2020	253/2020	O	3	01.001	1.484,29
<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 10/2020 Série: Outras Data: 13/10/2020 Valor: 1.484,29</p>					
371/2020	4/2020	E	17	01.001	205,76

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 3.3.90.39.44.99 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: 13/10/2020 Valor: 205,76</p>					
					11.181,65
15/10/2020					11.181,65
372/2020	254/2020	O	3	01.001	6.332,97
<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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO 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 10/2020 Série: Outras Data: 15/10/2020 Valor: 6.332,97</p>					
					4.848,68
373/2020	255/2020	O	3	01.001	4.848,68
<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 10/2020 Série: Outras Data: 15/10/2020 Valor: 4.848,68</p>					
					1.081,00
19/10/2020					1.081,00
374/2020	195/2020	O	11	01.001	1.079,00
<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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1977 DANIEL ELER</p> <p>Descrição: 50 CX C/ COPOS 200 ML</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.269 Série: 1 Data: 15/10/2020 Valor: 1.079,00</p>					
					2,00
375/2020	1/2020	E	17	01.001	2,00
<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: 19/10/2020 Valor: 2,00</p>					
					2.968,58
20/10/2020					2.968,58
376/2020	258/2020	O	3	01.001	1.484,29
<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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO 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 10/2020 Série: Outras Data: 20/10/2020 Valor: 1.484,29</p>					
					1.484,29
377/2020	259/2020	O	3	01.001	1.484,29
<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 10/2020 Série: Outras Data: 20/10/2020 Valor: 1.484,29</p>					
					2.538,35
21/10/2020					2.538,35
378/2020	247/2020	O	17	01.001	2.538,35
<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: 2561 SEGUROS SURA S. A.</p> <p>Servidor da Autorização: 1977 DANIEL ELER</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Apólice de Seguro N°20001272 Série: Outras Data: 08/10/2020 Valor: 1.100,00
					Apólice de Seguro N°20001293 Série: Outras Data: 08/10/2020 Valor: 1.438,35
22/10/2020					1,00
379/2020	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: 22/10/2020 Valor: 1,00
23/10/2020					2.968,58
380/2020	260/2020	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:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
					Folha de Pagamento N° 10/2020 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 1.484,29
381/2020	261/2020	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:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
					Folha de Pagamento N° 10/2020 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 1.484,29
26/10/2020					5.966,61
382/2020	197/2020	G	14	01.001	5.966,61
		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 N° 7512 Série: Outras Data: 09/10/2020 Valor: 5.966,61
27/10/2020					2.969,58
383/2020	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: 27/10/2020 Valor: 1,00
384/2020	262/2020	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:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
					Folha de Pagamento N° 10/2020 Série: Outras Data: 27/10/2020 Valor: 1.484,29
385/2020	263/2020	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:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
					Folha de Pagamento N° 10/2020 Série: Outras Data: 27/10/2020 Valor: 1.484,29
28/10/2020					460.986,87
386/2020	219/2020	O	17	01.001	600,00
		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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI					
Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 128					
Série: Outras Data: 27/10/2020 Valor: 600,00					
387/2020	264/2020	O	3	01.001	162.321,39
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 162.321,39					
388/2020	265/2020	O	3	01.001	2.968,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 2.968,58					
389/2020	266/2020	O	3	01.001	2.968,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 2.968,58					
390/2020	267/2020	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 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 106.560,30					
391/2020	268/2020	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 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 2.285,81					
392/2020	269/2020	O	2	01.001	2.739,43
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
Folha de Pagamento Nº 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 2.739,43					
393/2020	270/2020	O	3	01.001	64.576,82
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 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 64.576,82					
394/2020	271/2020	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 10/2020					
Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 35.563,80					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
395/2020	272/2020	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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 2.127,06					
396/2020	273/2020	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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 20.250,60					
397/2020	274/2020	O	4	01.001	34.087,49
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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 34.087,49					
398/2020	275/2020	O	4	01.001	3.511,82
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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 3.511,82					
399/2020	276/2020	O	8	01.001	12.269,59
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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 12.269,59					
400/2020	277/2020	O	8	01.001	7.949,40
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: 3.1.91.13.30.00 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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 7.949,40					
401/2020	278/2020	O	8	01.001	125,13
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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 125,13					
402/2020	279/2020	O	8	01.001	81,07
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: 3.1.91.13.30.00 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 10/2020 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 81,07					
29/10/2020					276,00
403/2020	1/2020	E	17	01.001	1,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:8

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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 29/10/2020 Valor: 1,00					
404/2020	257/2020	O	11	01.001	275,00
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: 81 GRAFICA EXECUTIVA LTDA Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2417 Série: Outras Data: 29/10/2020 Valor: 275,00					
					13.487,84
405/2020	13/2020	E	19	01.001	10.025,03
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI Servidor da Autorização: 1954 PAULO MACHADO BONFIM					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6198 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 10.025,03					
406/2020	17/2020	E	17	01.001	404,81
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: 3.3.90.39.83.00 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 18872 Série: Outras Data: 08/01/2020 Valor: 404,81					
407/2020	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 Nº 160 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 2.970,00					
408/2020	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 Nº 118649 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 68,00					
409/2020	1/2020	E	17	01.001	20,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 1914 JAURI DA LUZ SANTOS					
Aviso de Débito Nº 181225 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 10,00					
Aviso de Débito Nº 181229 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 10,00					

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 540.918,46**

Critério de seleção:

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