

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2021					579,15
29/2021	11/2021	E	17	01.001	579,15
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:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 19469					Série: Outras Data: 29/01/2021 Valor: 579,15
02/02/2021					7.023,36
30/2021	1/2021	E	17	01.001	62,00
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:		1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 02/02/2021 Valor: 62,00
31/2021	17/2021	E	19	01.001	6.961,36
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6843					Série: Outras Data: 02/02/2021 Valor: 6.961,36
03/02/2021					1.221,00
32/2021	10/2021	G	18	01.001	142,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Fornecedor:		2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 413					Série: Outras Data: 03/02/2021 Valor: 142,00
33/2021	16/2021	G	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:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		50 CXS DE ÁGUA MINERAL DE COPO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 370					Série: 1 Data: 03/02/2021 Valor: 1.079,00
05/02/2021					3.049,79
34/2021	9/2021	E	17	01.001	81,21
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:		911 HELENA PEREIRA			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12060					Série: Outras Data: 04/02/2021 Valor: 81,21
35/2021	39/2021	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:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 02/2021					Série: Outras Data: 05/02/2021 Valor: 1.484,29
36/2021	40/2021	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:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 02/2021	Série: Outras	Data: 05/02/2021	Valor: 1.484,29	
08/02/2021									7.635,20
37/2021	42/2021	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:	1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO				
				Servidor da Autorização:	1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N° 01/2021	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 1.290,00	
38/2021									1.290,00
38/2021	43/2021	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:	2277 ANDERSON ANTUNES				
				Servidor da Autorização:	1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N° 02/2021	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 1.290,00	
39/2021									1.290,00
39/2021	44/2021	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:	1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM				
				Servidor da Autorização:	1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N° 03/2021	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 1.290,00	
40/2021									1.130,00
40/2021	45/2021	O	10	01.001					1.130,00
				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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
				Fornecedor:	2284 ANTONIO ALCEU SILVA				
				Servidor da Autorização:	1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N° 04/2021	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 1.130,00	
41/2021									1.130,00
41/2021	46/2021	O	10	01.001					1.130,00
				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:	1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA				
					Diárias N° 05/2021	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 1.130,00	
42/2021									1.484,30
42/2021	47/2021	O	3	01.001					1.484,30
				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:	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
				Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO				
				Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento N° 02/2021	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 1.484,30	
43/2021									20,90
43/2021	1/2021	E	17	01.001					20,90
				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:	1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE				
					Aviso de Débito N° 132303	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 10,45	
					Aviso de Débito N° 132308	Série: Outras	Data: 08/02/2021	Valor: 10,45	
09/02/2021									2.353,44
44/2021	3/2021	E	17	01.001					2.352,44
				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:	2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura de Energia Elétrica N° 176458565	Série: B	Data: 01/02/2021	Valor: 2.352,44	
45/2021	1/2021	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: 1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE				
					Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 09/02/2021	Valor: 1,00	
									5.700,00
10/02/2021									5.700,00
46/2021	13/2021	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: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 878	Série: Outras	Data: 01/02/2021	Valor: 5.700,00	
									5.121,72
12/02/2021									5.121,72
47/2021	41/2021	O	17	01.001					4.760,00
					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: 2087 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PUBLICA - ME				
					Servidor da Autorização: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1120	Série: Outras	Data: 11/02/2021	Valor: 4.760,00	
									1,00
48/2021	1/2021	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: 1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE				
					Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 12/02/2021	Valor: 1,00	
									360,72
49/2021	4/2021	E	17	01.001					360,72
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				
					Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR				
					Servidor da Autorização: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES				
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 10/02/2021	Valor: 136,69	
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 10/02/2021	Valor: 224,03	
									262,37
17/02/2021									262,37
50/2021	12/2021	G	11	01.001					196,90
					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: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 10388	Série: 1	Data: 12/02/2021	Valor: 196,90	
									65,47
51/2021	12/2021	G	11	01.001					65,47
					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: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 10389	Série: 1	Data: 12/02/2021	Valor: 65,47	
									386,55
18/02/2021									386,55
52/2021	5/2021	E	17	01.001					386,55
					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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				
					Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES					
Fatura Correio N° 952858					
Série: Outras Data: 08/02/2021 Valor: 386,55					
22/02/2021					6.120,00
53/2021	49/2021	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: 1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias N° 06/2021					
Série: Outras Data: 22/02/2021 Valor: 1.290,00					
54/2021	50/2021	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: 2657 FELIPE PEDROSO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias N° 07/2021					
Série: Outras Data: 22/02/2021 Valor: 1.290,00					
55/2021	51/2021	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: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias N° 08/2021					
Série: Outras Data: 22/02/2021 Valor: 1.290,00					
56/2021	52/2021	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: 2662 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 1966 WAGNER FERNANDES MOREIRA					
Diárias N° 09/2021					
Série: Outras Data: 22/02/2021 Valor: 1.290,00					
57/2021	19/2021	O	17	01.001	960,00
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: 1429 EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA					
Servidor da Autorização: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES					
Nota Fiscal Eletrônica N° 15158					
Série: Outras Data: 17/02/2021 Valor: 960,00					
23/02/2021					3.960,39
58/2021	8/2021	G	18	01.001	2.989,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES					
Fatura Telefônica N° 019.448.045					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 652,93					
Fatura Telefônica N° 019.131.871					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 2.336,07					
59/2021	7/2021	E	17	01.001	971,39
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES					
Fatura Telefônica N° 019.126.134					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 106,86					
Fatura Telefônica N° 000.717.957					
Série: B Data: 15/02/2021 Valor: 1,90					
Fatura Telefônica N° 019.126.135					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 129,81					
Fatura Telefônica N° 019.442.222					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 8,19					
Fatura Telefônica N° 019.126.136					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 111,13					
Fatura Telefônica N° 019.442.223					
Série: Outras Data: 15/02/2021 Valor: 8,19					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 000.717.958	Série: B	Data: 15/02/2021	Valor: 5,70
					Fatura Telefônica	Nº 019.126.137	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 102,77
					Fatura Telefônica	Nº 019.442.224	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000.266.891	Série: B	Data: 15/02/2021	Valor: 1,88
					Fatura Telefônica	Nº 019.114.006	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 75,31
					Fatura Telefônica	Nº 019.430.042	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 15,02
					Fatura Telefônica	Nº 019.115.607	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 68,45
					Fatura Telefônica	Nº 019.138.180	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica	Nº 019.104.557	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 94,10
					Fatura Telefônica	Nº 019.420.567	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 000.717.058	Série: B	Data: 15/02/2021	Valor: 10,26
					Fatura Telefônica	Nº 019.442.221	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 8,19
					Fatura Telefônica	Nº 019.138.181	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 76,73
					Fatura Telefônica	Nº 019.138.182	Série: Outras	Data: 15/02/2021	Valor: 68,45
25/02/2021									442.705,16
60/2021	53/2021	O	3	01.001					155.367,90
		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:		1999	NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento	Nº 02/2021	Série: Outras	Data: 25/02/2021	Valor: 155.367,90
61/2021	54/2021	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:		1999	NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento	Nº 02/2021	Série: Outras	Data: 25/02/2021	Valor: 106.560,30
62/2021	55/2021	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:		1999	NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento	Nº 02/2021	Série: Outras	Data: 25/02/2021	Valor: 2.285,81
63/2021	56/2021	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:		1999	NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento	Nº 02/2021	Série: Outras	Data: 25/02/2021	Valor: 2.739,43
64/2021	57/2021	O	3	01.001					60.083,04
		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:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO				
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento	Nº 02/2021	Série: Outras	Data: 25/02/2021	Valor: 60.083,04
65/2021	58/2021	O	3	01.001					33.426,41
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	- Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE					
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO				
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento	Nº 02/2021	Série: Outras	Data: 25/02/2021	Valor: 33.426,41
66/2021	59/2021	O	3	01.001					6.036,27
		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 - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 6.036,27
67/2021	60/2021	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: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 2.127,06
68/2021	61/2021	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: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 20.250,60
69/2021	62/2021	O	4	01.001	32.628,35
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 32.628,35
70/2021	63/2021	O	4	01.001	623,41
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 623,41
71/2021	64/2021	O	8	01.001	12.156,56
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: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 12.156,56
72/2021	65/2021	O	8	01.001	8.420,02
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: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 02/2021					Série: Outras Data: 25/02/2021 Valor: 8.420,02
26/02/2021					8.951,35
73/2021	14/2021	G	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: 911 HELENA PEREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 765					Série: Outras Data: 26/02/2021 Valor: 2.970,00
74/2021	48/2021	O	17	01.001	5.950,00
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: 2087 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - ME					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
Servidor da Autorização:				911 HELENA PEREIRA						
				Nota Fiscal Eletrônica N° 1139		Série: Outras		Data: 25/02/2021	Valor: 5.950,00	
75/2021	1/2021	E	17	01.001					31,35	
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:				3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Fornecedor:				50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Servidor da Autorização:				2002 ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES						
				Aviso de Débito N° 180001		Série: Outras		Data: 26/02/2021	Valor: 10,45	
				Aviso de Débito N° 190104		Série: Outras		Data: 26/02/2021	Valor: 10,45	
				Aviso de Débito N° 193949		Série: Outras		Data: 26/02/2021	Valor: 10,45	
(*) Liquidações não-efetivadas										
								Total:	495.069,48	

Critério de seleção:

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