

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/06/2021					17.636,05
229/2021	145/2021	O	23	01.001	880,20
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2002 01.031.0101.2002 - Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor:		2416 TBNEWS EDITORA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 154					Série: Outras Data: 31/05/2021 Valor: 880,20
230/2021	17/2021	E	19	01.001	10.809,43
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7559					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 10.809,43
231/2021	166/2021	O	3	01.001	2.957,03
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:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 06/2021					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 2.957,03
232/2021	167/2021	O	3	01.001	2.957,04
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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 06/2021					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 2.957,04
233/2021	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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 1,00
234/2021	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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Aviso de Débito Nº 184689					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 10,45
Aviso de Débito Nº 185313					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 10,45
Aviso de Débito Nº 186842					Série: Outras Data: 01/06/2021 Valor: 10,45
07/06/2021					2.248,14
235/2021	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 446					Série: Outras Data: 02/06/2021 Valor: 142,00
236/2021	3/2021	E	17	01.001	2.104,14
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
Fornecedor:		35 COPEL DISTRIBUICAO S/A			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura de Energia Elétrica N° 196099262	Série: B	Data: 01/06/2021	Valor: 2.104,14	
237/2021	1/2021	E	17	01.001					2,00
		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: 07/06/2021	Valor: 2,00	
08/06/2021									117,44
238/2021	9/2021	E	17	01.001					117,44
		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:	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE						
		Fornecedor:	1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12954	Série: Outras	Data: 08/06/2021	Valor: 117,44	
10/06/2021									5.950,00
239/2021	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:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1141	Série: Outras	Data: 07/06/2021	Valor: 5.700,00	
240/2021	99/2021	O	11	01.001					250,00
		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:	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
		Fornecedor:	1999 BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 75397	Série: Outras	Data: 10/06/2021	Valor: 250,00	
11/06/2021									360,07
241/2021	4/2021	E	17	01.001					334,07
		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:	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO						
		Fornecedor:	13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 11/06/2021	Valor: 142,23	
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 11/06/2021	Valor: 191,84	
242/2021	96/2021	E	17	01.001					15,55
		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						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Fatura Correio N° 1003760	Série: Outras	Data: 07/06/2021	Valor: 15,55	
243/2021	2/2021	E	17	01.001					10,45
		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:	139 BANCO DO BRASIL S/A						
		Servidor da Autorização:	2009 ROBSON JOSUÉ BENCK						
					Aviso de Débito N° 821581200043214	Série: Outras	Data: 07/06/2021	Valor: 10,45	
16/06/2021									8.009,32
244/2021	173/2021	O	3	01.001					4.004,66
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 06/2021					
Série: Outras Data: 16/06/2021 Valor: 4.004,66					
245/2021	174/2021	O	3	01.001	4.004,66
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 06/2021					
Série: Outras Data: 16/06/2021 Valor: 4.004,66					
17/06/2021					1,00
246/2021	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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Aviso de Débito N° 118649					
Série: Outras Data: 17/06/2021 Valor: 1,00					
18/06/2021					1.079,00
247/2021	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 N° 465					
Série: 1 Data: 18/06/2021 Valor: 1.079,00					
21/06/2021					4.704,72
248/2021	169/2021	O	17	01.001	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: 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM					
Fornecedor: 1838 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 9977					
Série: Outras Data: 21/06/2021 Valor: 125,00					
249/2021	170/2021	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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1838 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 9977					
Série: Outras Data: 21/06/2021 Valor: 60,00					
250/2021	171/2021	O	11	01.001	435,00
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 1838 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 18282					
Série: 1 Data: 21/06/2021 Valor: 435,00					
251/2021	172/2021	O	17	01.001	140,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 1838 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 9977					
Série: Outras Data: 21/06/2021 Valor: 140,00					
252/2021	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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
<p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020847781 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 2.336,07</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021178395 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 652,93</p>					
253/2021	7/2021	E	17	01.001	955,72
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
<p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020833592 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 70,43</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020832119 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 62,07</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021162637 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 15,02</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020823711 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 102,91</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021154203 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 8,19</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020853252 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 62,07</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020853253 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 78,09</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 000769768 Série: B-1 Data: 15/06/2021 Valor: 2,85</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020853254 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 70,43</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020842906 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 109,77</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021173462 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 8,19</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020842908 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 107,15</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021173464 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 8,19</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 000769325 Série: B-1 Data: 15/06/2021 Valor: 7,00</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020842907 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 109,70</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021173463 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 8,19</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 020842905 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 117,28</p> <p style="margin-right: 40px;">Fatura Telefônica N° 021173461 Série: Outras Data: 15/06/2021 Valor: 8,19</p>					
28/06/2021					605.404,18
254/2021	175/2021	O	3	01.001	159.010,86
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>					
<p style="margin-right: 40px;">Folha de Pagamento N° 06/2021 Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 159.010,86</p>					
255/2021	176/2021	O	3	01.001	10.549,39
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>					
<p style="margin-right: 40px;">Folha de Pagamento N° 06/2021 Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 10.549,39</p>					
256/2021	177/2021	O	3	01.001	106.560,30
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>					
<p style="margin-right: 40px;">Folha de Pagamento N° 06/2021 Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 106.560,30</p>					
257/2021	178/2021	O	1	01.001	2.389,13
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>					
<p style="margin-right: 40px;">Folha de Pagamento N° 06/2021 Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 2.389,13</p>					
258/2021	179/2021	O	2	01.001	2.863,25
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p>					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
		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 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 2.863,25
259/2021	180/2021	O	3	01.001						62.684,71
		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 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 62.684,71
260/2021	181/2021	O	3	01.001						6.284,48
		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:	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE						
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1999	NERI RAFAEL MANGONI						
					Folha de Pagamento	Nº 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 6.284,48
261/2021	182/2021	O	3	01.001						34.936,98
		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:	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERENORES DE CARGO PERMANENTE						
		Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1999	NERI RAFAEL MANGONI						
					Folha de Pagamento	Nº 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 34.936,98
262/2021	183/2021	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 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 2.127,06
263/2021	184/2021	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 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 20.250,60
264/2021	185/2021	O	4	01.001						33.392,28
		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:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENORES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		Servidor da Autorização:	1999	NERI RAFAEL MANGONI						
					Guia de Recolhimento - União	Nº 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 33.392,28
265/2021	186/2021	O	8	01.001						14.732,89
		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:	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS						
		Fornecedor:	37	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:	1999	NERI RAFAEL MANGONI						
					Contribuição	Nº 06/2021	Série:	Outras	Data: 28/06/2021	Valor: 14.732,89
266/2021	187/2021	O	8	01.001						10.204,47
		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:	3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR						
		Fornecedor:	37	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB						
		Servidor da Autorização:	1999	NERI RAFAEL MANGONI						

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Contribuição Nº 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 10.204,47
267/2021	188/2021	O	8	01.001	800,01
		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 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 800,01
268/2021	189/2021	O	8	01.001	554,11
		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 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 554,11
269/2021	190/2021	O	3	01.001	78.862,13
		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:		3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 78.862,13
270/2021	191/2021	O	3	01.001	4.835,14
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.08 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 4.835,14
271/2021	192/2021	O	1	01.001	1.194,57
		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:		3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 1.194,57
272/2021	193/2021	O	2	01.001	1.431,63
		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:		3.1.90.03.06.00 13º PENSÃO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 1.431,63
273/2021	194/2021	O	3	01.001	51.740,19
		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:		3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 06/2021
					Série: Outras Data: 28/06/2021 Valor: 51.740,19
29/06/2021					285,00
274/2021	136/2021	O	11	01.001	285,00
		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:		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
		Fornecedor:		1562 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO	
		Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 149
					Série: Outras Data: 29/06/2021 Valor: 285,00
30/06/2021					4.881,99

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
275/2021	168/2021	O	11	01.001	1.250,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fornecedor: 1562 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Nota Fiscal Eletrônica Nº 3989 Série: 1 Data: 29/06/2021 Valor: 1.250,00					
276/2021	14/2021	G	18	01.001	3.151,17
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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Nota Fiscal Eletrônica Nº 1391 Série: Outras Data: 30/06/2021 Valor: 3.151,17					
277/2021	1/2021	E	17	01.001	154,35
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: 1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 30/06/2021 Valor: 123,00 Aviso de Débito Nº 176898 Série: Outras Data: 30/06/2021 Valor: 10,45 Aviso de Débito Nº 177464 Série: Outras Data: 30/06/2021 Valor: 10,45 Aviso de Débito Nº 178218 Série: Outras Data: 30/06/2021 Valor: 10,45					
278/2021	11/2021	E	17	01.001	326,47
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: 3.3.90.39.83.00 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 20450 Série: Outras Data: 30/06/2021 Valor: 326,47					

(\*) Liquidações não-efetivadas

**Total: 650.676,91**

Critério de seleção:

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