

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/11/2021					68,00
484/2021	1/2021	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:		2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/11/2021 Valor: 68,00
04/11/2021					10.302,40
485/2021	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 495					Série: Outras Data: 04/11/2021 Valor: 142,00
486/2021	17/2021	E	19	01.001	10.160,40
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8435					Série: Outras Data: 04/11/2021 Valor: 10.160,40
05/11/2021					2.824,65
487/2021	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:		2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA			
Aviso de Débito Nº 813.091.300.226.899					Série: Outras Data: 05/11/2021 Valor: 10,45
488/2021	330/2021	O	3	01.001	1.407,10
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 10/2021					Série: Outras Data: 05/11/2021 Valor: 1.407,10
489/2021	331/2021	O	3	01.001	1.407,10
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 10/2021					Série: Outras Data: 05/11/2021 Valor: 1.407,10
08/11/2021					7.852,97
490/2021	333/2021	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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 38/2021					Série: Outras Data: 08/11/2021 Valor: 1.290,00
491/2021	334/2021	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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias Nº 39/2021	Série: Outras	Data: 08/11/2021	Valor: 1.290,00	
492/2021	335/2021	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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
					Diárias Nº 40/2021	Série: Outras	Data: 08/11/2021	Valor: 1.290,00	
493/2021	338/2021	O	17	01.001					880,20
					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: 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	
494/2021	336/2021	O	3	01.001					1.551,39
					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: 3.1.90.11.45.06 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 11/2021	Série: Outras	Data: 08/11/2021	Valor: 1.551,39	
495/2021	337/2021	O	3	01.001					1.551,38
					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 11/2021	Série: Outras	Data: 08/11/2021	Valor: 1.551,38	
09/11/2021									2.972,67
496/2021	274/2021	E	17	01.001					151,94
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				
					Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 14118	Série: Outras	Data: 09/11/2021	Valor: 151,94	
497/2021	239/2021	E	17	01.001					120,00
					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: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 20211368351	Série: Outras	Data: 09/11/2021	Valor: 120,00	
498/2021	3/2021	E	17	01.001					2.700,73
					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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				
					Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Fatura de Energia Elétrica Nº 220728770	Série: B	Data: 01/11/2021	Valor: 2.700,73	
10/11/2021									150,00
499/2021	18/2021	O	17	01.001					150,00
					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: 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS				
					Fornecedor: 2694 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 6051	Série: Outras	Data: 10/11/2021	Valor: 150,00	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
11/11/2021					4.299,68
500/2021	332/2021	O	17	01.001	3.570,00
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:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1403					Série: Outras Data: 11/11/2021 Valor: 3.570,00
501/2021	4/2021	E	17	01.001	569,68
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:		3.3.90.39.44.99 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 Nº 2576.8558					Série: Outras Data: 11/11/2021 Valor: 143,26
Fatura de Água Nº 0920.5900					Série: Outras Data: 11/11/2021 Valor: 426,42
502/2021	305/2021	O	11	01.001	160,00
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:		2575 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.294					Série: 1 Data: 11/11/2021 Valor: 160,00
12/11/2021					1.240,00
503/2021	275/2021	G	11	01.001	1.150,00
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:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		50 CX C/COPOS 200 ML C/ 48 UN			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11.486					Série: 1 Data: 10/11/2021 Valor: 1.150,00
504/2021	239/2021	E	17	01.001	90,00
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:		2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2021369011					Série: Outras Data: 12/11/2021 Valor: 90,00
18/11/2021					10.189,04
505/2021	275/2021	G	11	01.001	1.150,00
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:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		50 CXS C/ COPOS 200 ML			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11.508					Série: 1 Data: 18/11/2021 Valor: 1.150,00
506/2021	339/2021	O	3	01.001	1.921,77
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 11/2021					Série: Outras Data: 18/11/2021 Valor: 1.921,77
507/2021	340/2021	O	3	01.001	1.921,78
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2021					
Série: Outras Data: 18/11/2021 Valor: 1.921,78					
508/2021	8/2021	G	18	01.001	3.956,03
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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica Nº 022.563.000					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 3.126,35
Fatura Telefônica Nº 022.563.001					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 829,68
509/2021	27/2021	G	18	01.001	44,12
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: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica Nº 022.563,001					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 44,12
510/2021	7/2021	E	17	01.001	1.195,34
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: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica Nº 022.559.071					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 146,48
Fatura Telefônica Nº 022.904.209					Série: Outras Data: 10/11/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000.817.410					Série: B Data: 15/11/2021 Valor: 6,40
Fatura Telefônica Nº 022.559.073					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 165,79
Fatura Telefônica Nº 022.904.211					Série: Outras Data: 10/11/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000.817.412					Série: B Data: 15/11/2021 Valor: 16,37
Fatura Telefônica Nº 022.559.074					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 158,19
Fatura Telefônica Nº 022.904.212					Série: Outras Data: 10/11/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000.817.413					Série: B Data: 15/11/2021 Valor: 20,06
Fatura Telefônica Nº 022.559.072					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 140,55
Fatura Telefônica Nº 022.904.210					Série: Outras Data: 10/11/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000.817.411					Série: B Data: 15/11/2021 Valor: 13,28
Fatura Telefônica Nº 022.567.657					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 022.567.658					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 74,85
Fatura Telefônica Nº 000.817.746					Série: B Data: 15/11/2021 Valor: 8,66
Fatura Telefônica Nº 022.567.659					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 70,43
Fatura Telefônica Nº 022.542.345					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 115,87
Fatura Telefônica Nº 022.887.426					Série: Outras Data: 10/11/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000.816.893					Série: B Data: 15/11/2021 Valor: 5,34
Fatura Telefônica Nº 022.549.709					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 64,60
Fatura Telefônica Nº 022.894.800					Série: Outras Data: 10/11/2021 Valor: 15,02
Fatura Telefônica Nº 022.551.003					Série: Outras Data: 15/11/2021 Valor: 70,43
19/11/2021					1.548,18
511/2021	299/2021	O	17	01.001	1.548,18
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: 1683 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Apólice de Seguro Nº 2135000078131					Série: Outras Data: 08/10/2021 Valor: 1.548,18
23/11/2021					5.998,96
512/2021	204/2021	O	14	01.001	5.998,96
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: 3.3.90.34.00.00 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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1517	Série: Outras	Data: 22/11/2021	Valor: 5.998,96	
25/11/2021									532,68
513/2021	12/2021	G	11	01.001					532,68
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA									
Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
Descrição: 92,801 litros									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 11137	Série: 1	Data: 25/11/2021	Valor: 286,54	
					Nota Fiscal Eletrônica N° 11136	Série: 1	Data: 25/11/2021	Valor: 246,14	
26/11/2021									427.819,54
514/2021	96/2021	E	17	01.001					16,80
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS									
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
					Fatura Correio N° 212652936072367	Série: Outras	Data: 17/11/2021	Valor: 16,80	
515/2021	343/2021	O	3	01.001					151.603,25
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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 151.603,25	
516/2021	344/2021	O	3	01.001					10.093,18
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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI									
					Folha de Pagamento N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 10.093,18	
517/2021	345/2021	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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 106.560,30	
518/2021	346/2021	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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 2.285,81	
519/2021	347/2021	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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 2.739,43	
520/2021	348/2021	O	3	01.001					60.098,70
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									

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 60.098,70	
521/2021	349/2021	O	3	01.001					7.223,71
					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:	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					Folha de Pagamento N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 7.223,71	
522/2021	350/2021	O	3	01.001					2.988,36
					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:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					Folha de Pagamento N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 2.988,36	
523/2021	351/2021	O	3	01.001					2.988,37
					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° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 2.988,37	
524/2021	352/2021	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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 33.426,41	
525/2021	353/2021	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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 2.127,06	
526/2021	354/2021	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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 20.250,60	
527/2021	356/2021	O	4	01.001					325,79
					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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 325,79	
528/2021	357/2021	O	8	01.001					14.077,24
					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 N° 11/2021	Série: Outras	Data: 26/11/2021	Valor: 14.077,24	
529/2021	358/2021	O	8	01.001					9.750,34
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 11/2021					Série: Outras Data: 26/11/2021 Valor: 9.750,34
530/2021	359/2021	O	8	01.001	746,88
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 11/2021					Série: Outras Data: 26/11/2021 Valor: 746,88
531/2021	360/2021	O	8	01.001	517,31
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 11/2021					Série: Outras Data: 26/11/2021 Valor: 517,31
29/11/2021					5.817,17
532/2021	249/2021	O	11	01.001	2.599,00
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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fornecedor: 2736 P CARDOSO JARMUCHEWSK LACERDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 217					Série: Outras Data: 11/11/2021 Valor: 2.599,00
533/2021	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 2168					Série: Outras Data: 29/11/2021 Valor: 3.151,17
534/2021	1/2021	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: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 29/11/2021 Valor: 67,00

(\*) Liquidações não-efetivadas

**Total: 481.615,94**

Critério de seleção:

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