

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2021					31,35
436/2021	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:		2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA			
					Aviso de Débito N° 193191 Série: Outras Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
					Aviso de Débito N° 194309 Série: Outras Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
					Aviso de Débito N° 194816 Série: Outras Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
04/10/2021					11.178,50
437/2021	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 N° 487 Série: Outras Data: 04/10/2021 Valor: 142,00
438/2021	17/2021	E	19	01.001	11.026,05
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 N° 8256 Série: Outras Data: 04/10/2021 Valor: 11.026,05
439/2021	1/2021	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:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA			
					Aviso de Débito N° 181653 Série: Outras Data: 04/10/2021 Valor: 10,45
05/10/2021					3.034,31
440/2021	27/2021	E	17	01.001	269,47
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
					Nota Fiscal Eletrônica N° 13844 Série: Outras Data: 05/10/2021 Valor: 269,47
441/2021	3/2021	E	17	01.001	2.754,39
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:		3.3.90.39.43.99 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 N° 215733741 Série: B Data: 01/10/2021 Valor: 2.754,39
442/2021	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 N° 892.771.100.030.573 Série: Outras Data: 04/10/2021 Valor: 10,45
13/10/2021					336,45
443/2021	4/2021	E	17	01.001	336,45
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:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
Fornecedor:		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equipiano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
				Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras Data: 13/10/2021 Valor: 193,19
				Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras Data: 13/10/2021 Valor: 143,26
19/10/2021					5.640,00
444/2021	301/2021	O	10	01.001	910,00
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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
				Diárias N° 29/2021	Série: Outras Data: 19/10/2021 Valor: 910,00
445/2021	302/2021	O	10	01.001	910,00
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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
				Diárias N° 30/2021	Série: Outras Data: 19/10/2021 Valor: 910,00
446/2021	303/2021	O	10	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 2679 SILVIO DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
				Diárias N° 31/2021	Série: Outras Data: 19/10/2021 Valor: 790,00
447/2021	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 de água mineral					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 11386	Série: 1 Data: 15/10/2021 Valor: 1.150,00
448/2021	276/2021	O	11	01.001	1.090,00
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: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 11386	Série: 1 Data: 15/10/2021 Valor: 1.090,00
449/2021	304/2021	O	10	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
				Diárias N° 32/2021	Série: Outras Data: 19/10/2021 Valor: 790,00
20/10/2021					5.998,96
450/2021	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					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 1423	Série: Outras Data: 11/10/2021 Valor: 5.998,96
21/10/2021					5.087,53
451/2021	8/2021	G	18	01.001	4.000,15
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: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Fatura Telefônica N° 022242102					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 873,80
Fatura Telefônica N° 022242101					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 3.126,35
452/2021	7/2021	E	17	01.001	1.076,93
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Fatura Telefônica N° 022238017					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 156,27
Fatura Telefônica N° 022580759					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica N° 000808699					Série: B-1 Data: 15/10/2021 Valor: 4,98
Fatura Telefônica N° 022238019					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 126,72
Fatura Telefônica N° 022580761					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica N° 000808700					Série: B-1 Data: 15/10/2021 Valor: 2,85
Fatura Telefônica N° 022238020					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 134,43
Fatura Telefônica N° 022580762					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica N° 022238018					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 128,23
Fatura Telefônica N° 022580760					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica N° 022246933					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 62,07
Fatura Telefônica N° 022246934					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 94,31
Fatura Telefônica N° 000809074					Série: B-1 Data: 15/10/2021 Valor: 2,13
Fatura Telefônica N° 022246935					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 70,43
Fatura Telefônica N° 022220870					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 106,04
Fatura Telefônica N° 022563565					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica N° 022228415					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 62,07
Fatura Telefônica N° 022571122					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 15,02
Fatura Telefônica N° 022229740					Série: Outras Data: 15/10/2021 Valor: 70,43
453/2021	1/2021	E	17	01.001	10,45
<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: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA</p>					
Aviso de Débito N° 157471					Série: Outras Data: 21/10/2021 Valor: 10,45
22/10/2021					3.718,98
454/2021	12/2021	G	11	01.001	339,01
<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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Descrição: 59,061 LITROS</p>					
Nota Fiscal Eletrônica N° 11058					Série: 1 Data: 21/10/2021 Valor: 339,01
455/2021	266/2021	G	11	01.001	277,20
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Descrição: 60 CXS DE CHÁ MATE</p>					
Nota Fiscal Eletrônica N° 534					Série: 1 Data: 22/10/2021 Valor: 277,20
456/2021	307/2021	O	3	01.001	1.551,39
<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: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 10/2021	Série: Outras	Data: 22/10/2021	Valor: 1.551,39	
457/2021	308/2021	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 N° 10/2021	Série: Outras	Data: 22/10/2021	Valor: 1.551,38	
									25/10/2021
									9.399,00
458/2021	273/2021	O	17	01.001					759,00
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
					Fornecedor: 32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 151	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 759,00	
459/2021	300/2021	O	17	01.001					2.670,00
					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: 2739 A L DE OLIVEIRA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 115	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 2.670,00	
460/2021	310/2021	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: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA				
					Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
					Diárias N° 33/2021	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 1.130,00	
461/2021	311/2021	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: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM				
					Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
					Diárias N° 34/2021	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 1.130,00	
462/2021	312/2021	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES				
					Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
					Diárias N° 35/2021	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 1.130,00	
463/2021	313/2021	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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
					Diárias N° 36/2021	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 1.290,00	
464/2021	314/2021	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: 2031 ANTONIO CARLOS FLENIK				
					Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
					Diárias N° 37/2021	Série: Outras	Data: 25/10/2021	Valor: 1.290,00	
									28/10/2021
									468.270,21

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equipiano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
465/2021	309/2021	O	17	01.001	2.380,00
		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 1372	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 2.380,00
466/2021	316/2021	O	3	01.001	159.375,75
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
			Folha de Pagamento	Nº 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 159.375,75
467/2021	317/2021	O	3	01.001	10.489,61
		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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
			Folha de Pagamento	Nº 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 10.489,61
468/2021	318/2021	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 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 106.560,30
469/2021	319/2021	O	1	01.001	2.389,13
		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:	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
			Folha de Pagamento	Nº 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 2.389,13
470/2021	320/2021	O	2	01.001	2.863,25
		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:	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
			Folha de Pagamento	Nº 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 2.863,25
471/2021	321/2021	O	3	01.001	61.491,73
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
			Folha de Pagamento	Nº 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 61.491,73
472/2021	322/2021	O	3	01.001	6.946,40
		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:	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
			Folha de Pagamento	Nº 10/2021	Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 6.946,40
473/2021	323/2021	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 34.936,98					
474/2021	324/2021	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 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 2.127,06					
475/2021	325/2021	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 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 20.250,60					
476/2021	326/2021	O	4	01.001	33.468,90
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: 3.1.90.13.10.00 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 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 33.468,90					
477/2021	327/2021	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 Nº 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 325,79					
478/2021	328/2021	O	8	01.001	14.571,81
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 14.571,81					
479/2021	329/2021	O	8	01.001	10.092,90
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 10/2021 Série: Outras Data: 28/10/2021 Valor: 10.092,90					
29/10/2021					9.729,12
480/2021	11/2021	E	17	01.001	397,06
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: 3.3.90.39.83.00 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 21358 Série: Outras Data: 29/10/2021 Valor: 397,06					
481/2021	306/2021	O	17	01.001	5.913,00
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: 2729 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2021 até 29/10/2021

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 754	Série: Outras	Data: 29/10/2021	Valor: 5.913,00
482/2021	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 2012	Série: Outras	Data: 29/10/2021	Valor: 3.151,17
483/2021	12/2021	G	11	01.001					267,89
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA							
Fornecedor:		2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA							
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO							
Descrição:		46,67 LITROS							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11070	Série: 1	Data: 29/10/2021	Valor: 267,89
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 522.424,41

Critério de seleção:

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