

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
04/04/2022					12.431,43
154/2022	11/2022	E	17	01.001	515,30
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:		3.3.90.39.83.00 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 22208					Série: Outras Data: 31/03/2022 Valor: 515,30
155/2022	10/2022	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:		3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
Fornecedor:		2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 528					Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 142,00
156/2022	17/2022	E	19	01.001	11.774,13
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9278					Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 11.774,13
05/04/2022					3.028,08
157/2022	9/2022	E	17	01.001	77,22
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 15348					Série: Outras Data: 05/04/2022 Valor: 77,22
158/2022	7/2022	E	17	01.001	1.030,86
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 023838485 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 75,53
					Fatura Telefônica Nº 023836437 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica Nº 024193110 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 15,02
					Fatura Telefônica Nº 023824460 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 110,11
					Fatura Telefônica Nº 024181098 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 10,23
					Fatura Telefônica Nº 023876078 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 62,07
					Fatura Telefônica Nº 023876079 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 78,29
					Fatura Telefônica Nº 023876080 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 86,20
					Fatura Telefônica Nº 023854956 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 141,53
					Fatura Telefônica Nº 024211734 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 10,23
					Fatura Telefônica Nº 023854958 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 103,90
					Fatura Telefônica Nº 024211736 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 10,23
					Fatura Telefônica Nº 023854957 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 117,75
					Fatura Telefônica Nº 024211735 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 10,23
					Fatura Telefônica Nº 023854955 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 127,24
					Fatura Telefônica Nº 024211733 Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 10,23
159/2022	130/2022	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 Nº 11/2022					Série: Outras Data: 05/04/2022 Valor: 910,00
160/2022	131/2022	O	10	01.001	790,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>							
Diárias Nº 12/2022					Série: Outras	Data: 05/04/2022	Valor: 790,00
161/2022	132/2022	O	10	01.001	110,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>							
Diárias Nº 13/2022					Série: Outras	Data: 05/04/2022	Valor: 110,00
162/2022	133/2022	O	10	01.001	110,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>							
Diárias Nº 14/2022					Série: Outras	Data: 05/04/2022	Valor: 110,00
06/04/2022					2.315,23		
163/2022	3/2022	E	17	01.001	2.315,23		
<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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>							
Fatura de Energia Elétrica Nº 245626321					Série: B	Data: 01/04/2022	Valor: 2.315,23
08/04/2022					2.004,58		
164/2022	129/2022	O	17	01.001	1.980,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2739 GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 275					Série: Outras	Data: 08/04/2022	Valor: 1.980,00
165/2022	17/2022	E	19	01.001	24,58		
<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: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9075					Série: 1	Data: 02/03/2022	Valor: 24,58
11/04/2022					10.548,96		
166/2022	135/2022	O	10	01.001	910,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>							
Diárias Nº 15/2022					Série: Outras	Data: 11/04/2022	Valor: 910,00
167/2022	136/2022	O	10	01.001	910,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2662 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>							
Diárias Nº 16/2022					Série: Outras	Data: 11/04/2022	Valor: 910,00
168/2022	137/2022	O	10	01.001	790,00		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 2700 OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 17/2022					Série: Outras Data: 11/04/2022 Valor: 790,00
169/2022	138/2022	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: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 18/2022					Série: Outras Data: 11/04/2022 Valor: 790,00
170/2022	13/2022	G	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 Nº 1790					Série: Outras Data: 11/04/2022 Valor: 5.998,96
171/2022	16/2022	O	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 DE COPO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12083					Série: 1 Data: 11/04/2022 Valor: 1.150,00
12/04/2022					1.331,99
172/2022	4/2022	E	17	01.001	421,99
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: 11/04/2022 Valor: 228,80
Fatura de Água Nº 0920.5900					Série: Outras Data: 11/04/2022 Valor: 193,19
173/2022	18/2022	G	18	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: 3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Fornecedor: 2746 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1096					Série: Outras Data: 01/04/2022 Valor: 910,00
14/04/2022					5.828,14
174/2022	17/2022	E	19	01.001	268,14
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: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9301					Série: Outras Data: 12/04/2022 Valor: 268,14
175/2022	134/2022	O	17	01.001	5.560,00
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: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1274					Série: Outras Data: 13/04/2022 Valor: 5.560,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
19/04/2022					4.000,15
176/2022	8/2022	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			
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 N° 023979125 Série: Outras Data: 15/04/2022 Valor: 3.126,35
					Fatura Telefônica N° 024337321 Série: Outras Data: 15/04/2022 Valor: 873,80
25/04/2022					10.358,91
177/2022	141/2022	O	3	01.001	542,17
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:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					Folha de Pagamento N° 04/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 542,17
178/2022	142/2022	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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
					Diárias N° 19/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.290,00
179/2022	143/2022	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° 20/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.290,00
180/2022	144/2022	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 N° 21/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.290,00
181/2022	145/2022	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 N° 22/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.290,00
182/2022	146/2022	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° 23/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.130,00
183/2022	147/2022	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° 24/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.130,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
184/2022	148/2022	O	10	01.001	1.130,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 1426 MARIO CESAR MARCONDES</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº25/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 1.130,00</p>					
185/2022	5/2022	E	17	01.001	34,26
<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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS</p> <p>Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Fatura Correio Nº 1115378 Série: Outras Data: 05/04/2022 Valor: 34,26</p>					
186/2022	12/2022	E	11	01.001	1.012,48
<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: 152,252 LITROS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 11586 Série: 1 Data: 25/04/2022 Valor: 1.012,48</p>					
187/2022	149/2022	O	10	01.001	110,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº26/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 110,00</p>					
188/2022	150/2022	O	10	01.001	110,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº27/2022 Série: Outras Data: 25/04/2022 Valor: 110,00</p>					
28/04/2022					538.228,14
189/2022	151/2022	O	3	01.001	171.261,32
<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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº04/2022 Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 171.261,32</p>					
190/2022	152/2022	O	3	01.001	11.709,82
<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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº04/2022 Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 11.709,82</p>					
191/2022	153/2022	O	3	01.001	116.357,70
<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: 3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº04/2022 Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 116.357,70</p>					
192/2022	154/2022	O	1	01.001	2.651,93

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 3.1.90.01.01.02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 2.651,93
193/2022	155/2022	O	2	01.001	3.178,21
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: 3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 3.178,21
194/2022	156/2022	O	3	01.001	72.964,80
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 72.964,80
195/2022	157/2022	O	3	01.001	6.975,78
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: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2022					Série: Outras Data: 28/04/2022 Valor: 6.975,78
196/2022	158/2022	O	3	01.001	5.223,94
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 5.223,94
197/2022	159/2022	O	3	01.001	5.223,94
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 5.223,94
198/2022	160/2022	O	3	01.001	38.780,08
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 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 38.780,08
199/2022	161/2022	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: 3.1.90.13.02.03 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 04/2022					Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 2.127,06
200/2022	162/2022	O	4	01.001	22.308,04
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: 3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União N° 04/2022					
Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 22.308,04					
201/2022	163/2022	O	4	01.001	35.964,91
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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União N° 04/2022					
Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 35.964,91					
202/2022	164/2022	O	8	01.001	16.942,43
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição N° 04/2022					
Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 16.942,43					
203/2022	165/2022	O	8	01.001	12.243,13
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição N° 04/2022					
Série: Outras Data: 27/04/2022 Valor: 12.243,13					
204/2022	139/2022	O	17	01.001	4.170,00
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: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1285					
Série: Outras Data: 28/04/2022 Valor: 4.170,00					
205/2022	166/2022	O	7	01.001	8.323,18
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 2676 ERICSON ELI SILVA					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Indenizações N° 04/2022					
Série: Outras Data: 28/04/2022 Valor: 8.323,18					
206/2022	12/2022	E	11	01.001	306,17
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 11598					
Série: 1 Data: 28/04/2022 Valor: 306,17					
207/2022	167/2022	O	3	01.001	206,64
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 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 04/2022					
Série: Outras Data: 28/04/2022 Valor: 206,64					
208/2022	168/2022	O	4	01.001	1.265,68
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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União N° 04/2022					
Série: Outras Data: 28/04/2022 Valor: 1.265,68					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
209/2022	169/2022	O	4	01.001	43,38
<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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p> <p style="text-align: right;">Guia de Recolhimento - União Nº 04/2022      Série: Outras      Data: 28/04/2022      Valor: 43,38</p>					
					7.788,84
210/2022	14/2022	G	18	01.001	3.616,60
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 3035      Série: Outras      Data: 29/04/2022      Valor: 3.616,60</p>					
211/2022	11/2022	E	17	01.001	546,24
<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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</p> <p>Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 22435      Série: Outras      Data: 29/04/2022      Valor: 546,24</p>					
212/2022	140/2022	O	17	01.001	3.560,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 8989      Série: Outras      Data: 28/04/2022      Valor: 3.560,00</p>					
213/2022	1/2022	E	17	01.001	66,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 118649      Série: Outras      Data: 29/04/2022      Valor: 66,00</p>					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 597.864,45</b>

Critério de seleção:

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