

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/08/2022					4.355,74
368/2022	9/2022	E	17	01.001	124,96
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16244					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 124,96
369/2022	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 2959					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 910,00
370/2022	206/2022	E	17	01.001	3.178,78
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:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
Fornecedor:		2767 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 18330					Série: 1 Data: 01/08/2022 Valor: 3.178,78
371/2022	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 567					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 142,00
03/08/2022					12.077,58
372/2022	17/2022	E	19	01.001	12.077,58
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 9988					Série: 1 Data: 03/08/2022 Valor: 12.077,58
05/08/2022					3.418,02
373/2022	3/2022	E	17	01.001	1.479,49
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 265494506					Série: B Data: 01/08/2022 Valor: 1.479,49
374/2022	7/2022	E	17	01.001	1.018,52
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 024.858.249					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 75,53
Fatura Telefônica Nº 024.856.469					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 024.845.769					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 106,70
Fatura Telefônica Nº 025.212.762					Série: Outras Data: 25/07/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 024.890.046					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 024.890.047					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 76,94
Fatura Telefônica Nº 000.360.594					Série: B Data: 01/08/2022 Valor: 1,68
Fatura Telefônica Nº 024.890.048					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 89,86
Fatura Telefônica Nº 024.872.286					Série: Outras Data: 01/08/2022 Valor: 123,68

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 025.239.396	Série: Outras	Data: 25/07/2022	Valor:	10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024.872.288	Série: Outras	Data: 01/08/2022	Valor:	114,05
					Fatura Telefônica	Nº 025.239.398	Série: Outras	Data: 25/07/2022	Valor:	10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024.872.287	Série: Outras	Data: 01/08/2022	Valor:	125,98
					Fatura Telefônica	Nº 025.239.397	Série: Outras	Data: 25/07/2022	Valor:	10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024.872.285	Série: Outras	Data: 01/08/2022	Valor:	113,79
					Fatura Telefônica	Nº 025.239.395	Série: Outras	Data: 25/07/2022	Valor:	10,23
					Fatura Telefônica	Nº 025.223.494	Série: Outras	Data: 25/07/2022	Valor:	15,02
375/2022	269/2022	O	3	01.001						0,01
					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:	3.1.90.11.45.06 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 07/2022	Série: Outras	Data: 29/07/2022	Valor: 0,01
376/2022	16/2022	O	11	01.001						920,00
					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:	40 CXS C/ COPOS 200 ML				
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 12.600	Série: 1	Data: 05/08/2022	Valor: 920,00
08/08/2022										17.998,73
377/2022	217/2022	O	18	01.001						899,00
					Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa:	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				
					Fornecedor:	2771 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
					Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO				
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 000069323	Série: Outras	Data: 05/08/2022	Valor: 899,00
378/2022	270/2022	O	3	01.001						484,33
					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	Nº 07/2022	Série: Outras	Data: 29/07/2022	Valor: 484,33
379/2022	273/2022	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	Nº 45/2022	Série: Outras	Data: 08/08/2022	Valor: 1.130,00
380/2022	274/2022	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:	1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM				
					Servidor da Autorização:	2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
						Diárias	Nº 46/2022	Série: Outras	Data: 08/08/2022	Valor: 1.290,00
381/2022	275/2022	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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
					Fornecedor:	2284 ANTONIO ALCEU SILVA				
					Servidor da Autorização:	2009 ROBSON JOSUÉ BENCK				
						Diárias	Nº 47/2022	Série: Outras	Data: 08/08/2022	Valor: 1.130,00
382/2022	276/2022	O	10	01.001						110,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 48/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 110,00
383/2022	277/2022	O	10	01.001	110,00
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 Nº 49/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 110,00
384/2022	278/2022	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 Nº 50/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 1.290,00
385/2022	279/2022	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 Nº 51/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 1.290,00
386/2022	280/2022	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 Nº 52/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 1.290,00
387/2022	281/2022	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 Nº 53/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 1.290,00
388/2022	242/2022	O	14	01.001	6.635,99
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: 3.3.90.34.00.00 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 2068					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 6.635,99
389/2022	282/2022	O	3	01.001	544,28
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2022					Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 544,28
390/2022	283/2022	O	3	01.001	505,13
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2022 Série: Outras Data: 08/08/2022 Valor: 505,13					
09/08/2022					1,00
391/2022	1/2022	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: 09/08/2022 Valor: 1,00					
11/08/2022					597,94
392/2022	4/2022	E	17	01.001	597,94
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: 3.3.90.39.44.99 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: 11/08/2022 Valor: 150,37					
Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 11/08/2022 Valor: 447,57					
12/08/2022					9.132,64
393/2022	272/2022	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 1460 Série: Outras Data: 11/08/2022 Valor: 5.560,00					
394/2022	284/2022	O	3	01.001	1.786,32
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 08/2022 Série: Outras Data: 12/08/2022 Valor: 1.786,32					
395/2022	285/2022	O	3	01.001	1.786,32
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 08/2022 Série: Outras Data: 12/08/2022 Valor: 1.786,32					
15/08/2022					3.022,75
396/2022	170/2022	E	17	01.001	51,75
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Correo Nº 0001156047 Série: Outras Data: 03/08/2022 Valor: 51,75					
397/2022	271/2022	O	17	01.001	2.970,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 2739 GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 432 Série: Outras Data: 12/08/2022 Valor: 2.970,00					
398/2022	1/2022	E	17	01.001	1,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:5

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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 15/08/2022 Valor: 1,00
16/08/2022					10.951,42
399/2022	15/2022	O	11	01.001	619,20
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Descrição: 60 CXS DE CHÁ MATE E 18 PCTS DE AÇÚCAR REFINADO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 583					Série: 1 Data: 16/08/2022 Valor: 619,20
400/2022	286/2022	O	7	01.001	10.332,22
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2725 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Indenizações Nº 08/2022					Série: Outras Data: 16/08/2022 Valor: 10.332,22
19/08/2022					824,08
401/2022	12/2022	E	11	01.001	824,08
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Descrição: 152,149 LITROS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11993					Série: 1 Data: 19/08/2022 Valor: 824,08
23/08/2022					6.106,11
402/2022	288/2022	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: 1774 HELENA PEREIRA Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 54/2022					Série: Outras Data: 23/08/2022 Valor: 790,00
403/2022	289/2022	O	10	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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 55/2022					Série: Outras Data: 23/08/2022 Valor: 150,00
404/2022	292/2022	O	3	01.001	3.444,07
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: 3.1.90.11.45.06 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 08/2022					Série: Outras Data: 23/08/2022 Valor: 3.444,07
405/2022	293/2022	O	3	01.001	1.722,04
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 08/2022					Série: Outras Data: 23/08/2022 Valor: 1.722,04

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
25/08/2022					150,00
406/2022	294/2022	O	10	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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 56/2022 Série: Outras Data: 25/08/2022 Valor: 150,00					
29/08/2022					513.419,48
407/2022	295/2022	O	3	01.001	174.994,68
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 174.994,68					
408/2022	296/2022	O	3	01.001	11.709,82
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 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 11.709,82					
409/2022	297/2022	O	3	01.001	116.357,70
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: 3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 116.357,70					
410/2022	298/2022	O	1	01.001	2.651,93
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 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 2.651,93					
411/2022	299/2022	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 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 3.178,21					
412/2022	300/2022	O	3	01.001	74.046,87
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 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 74.046,87					
413/2022	301/2022	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 08/2022 Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 38.780,08					
414/2022	302/2022	O	4	01.001	2.127,06

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:7

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: 3.1.90.13.02.03 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 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 2.127,06
415/2022	303/2022	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					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 22.308,04
416/2022	304/2022	O	4	01.001	36.748,88
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: 3.1.90.13.02.06 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 Nº 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 36.748,88
417/2022	305/2022	O	4	01.001	723,26
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 Nº 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 723,26
418/2022	306/2022	O	4	01.001	1.265,70
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: 3.1.90.13.02.06 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 Nº 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 1.265,70
419/2022	307/2022	O	8	01.001	16.293,77
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 16.293,77
420/2022	308/2022	O	8	01.001	11.774,39
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 08/2022					Série: Outras Data: 29/08/2022 Valor: 11.774,39
421/2022	12/2022	E	11	01.001	459,09
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 Nº 12021					Série: 1 Data: 29/08/2022 Valor: 459,09
30/08/2022					4.797,56
422/2022	14/2022	G	18	01.001	3.616,60
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 - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Nota Fiscal Eletrônica Nº 3754 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 3.616,60 </div>					
423/2022	290/2022	O	11	01.001	297,50
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: 2039 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Nota Fiscal Eletrônica Nº 117967 Série: Outras Data: 25/08/2022 Valor: 297,50 </div>					
424/2022	291/2022	O	11	01.001	473,50
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: 2039 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Nota Fiscal Eletrônica Nº 117967 Série: Outras Data: 25/08/2022 Valor: 473,50 </div>					
425/2022	171/2022	O	17	01.001	300,00
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: 2764 LAVACAR CENTRAL LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Nota Fiscal Eletrônica Nº 725 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 60,00 Nota Fiscal Eletrônica Nº 726 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 60,00 Nota Fiscal Eletrônica Nº 727 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 60,00 Nota Fiscal Eletrônica Nº 728 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 60,00 Nota Fiscal Eletrônica Nº 729 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 60,00 </div>					
426/2022	9/2022	E	17	01.001	44,96
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Nota Fiscal Eletrônica Nº 16417 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 44,96 </div>					
427/2022	1/2022	E	17	01.001	65,00
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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 30/08/2022 Valor: 65,00 </div>					
31/08/2022					3.364,12
428/2022	206/2022	E	17	01.001	3.364,12
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Fornecedor: 2767 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Nota Fiscal Eletrônica Nº 18774 Série: Outras Data: 31/08/2022 Valor: 3.364,12 </div>					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 590.217,17

Critério de seleção:

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