

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/12/2022					11,00
601/2022	1/2022	E	17	01.001	11,00
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			
Aviso de Débito Nº 171350					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 11,00
05/12/2022					5.835,81
602/2022	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 4976					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 910,00
603/2022	9/2022	E	17	01.001	52,81
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17091					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 52,81
604/2022	1/2022	E	17	01.001	33,00
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			
Aviso de Débito Nº 164547					Série: Outras Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
Aviso de Débito Nº 164873					Série: Outras Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
Aviso de Débito Nº 165119					Série: Outras Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
605/2022	430/2022	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 78/2022					Série: Outras Data: 05/12/2022 Valor: 1.290,00
606/2022	431/2022	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 79/2022					Série: Outras Data: 05/12/2022 Valor: 1.290,00
607/2022	432/2022	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 80/2022					Série: Outras Data: 05/12/2022 Valor: 1.130,00
608/2022	433/2022	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias N° 81/2022	Série: Outras	Data: 05/12/2022	Valor: 1.130,00	
06/12/2022									15.381,30
609/2022	206/2022	E	17	01.001					3.186,46
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 N° 20171	Série: Outras	Data: 02/12/2022	Valor: 3.186,46	
610/2022	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 N° 617	Série: Outras	Data: 01/12/2022	Valor: 142,00	
611/2022	404/2022	O	19	01.001					12.041,84
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° 10788	Série: Outras	Data: 06/12/2022	Valor: 12.041,84	
612/2022	1/2022	E	17	01.001					11,00
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									
					Aviso de Débito N° 172612	Série: Outras	Data: 06/12/2022	Valor: 11,00	
07/12/2022									5.565,10
613/2022	3/2022	E	17	01.001					1.270,20
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: 3.3.90.39.43.99 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° 10844526	Série: Outras	Data: 06/12/2022	Valor: 1.270,20	
614/2022	395/2022	O	11	01.001					332,90
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
Descrição: 10 GALÕES E 10 CXS ÁGUA MINERAL									
					Nota Fiscal Eletrônica N° 13220	Série: 1	Data: 07/12/2022	Valor: 332,90	
615/2022	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 N° 623	Série: Outras	Data: 07/12/2022	Valor: 142,00	
616/2022	394/2022	O	11	01.001					1.970,00
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
Descrição: COPOS DESCARTÁVEIS									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 55	Série: 1	Data: 07/12/2022	Valor: 1.970,00	
617/2022	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 79144	Série: Outras	Data: 07/12/2022	Valor: 899,00	
618/2022	394/2022	O	11	01.001					940,00
					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: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Descrição: 20 PCT DE AÇÚCAR, 54 CXS CHÁ MATE, E 20 PCTS CAFÉ				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 57	Série: 1	Data: 07/12/2022	Valor: 940,00	
619/2022	1/2022	E	17	01.001					11,00
					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				
					Aviso de Débito Nº 174069	Série: Outras	Data: 07/12/2022	Valor: 11,00	
08/12/2022									20.550,00
620/2022	435/2022	O	20	01.001					20.550,00
					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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				
					Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 680	Série: 1	Data: 07/12/2022	Valor: 20.550,00	
12/12/2022									222.231,64
621/2022	207/2022	O	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				
					Natureza de despesa: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
					Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 4469	Série: Outras	Data: 12/12/2022	Valor: 3.616,60	
622/2022	429/2022	O	17	01.001					4.760,00
					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 566	Série: Outras	Data: 09/12/2022	Valor: 4.760,00	
623/2022	436/2022	O	3	01.001					83.346,42
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento Nº 13/2022	Série: Outras	Data: 12/12/2022	Valor: 83.346,42	
624/2022	437/2022	O	3	01.001					5.854,91
					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: 3.1.90.11.43.08 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					5.854,91
Folha de Pagamento Nº 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 5.854,91
625/2022	438/2022	O	1	01.001	1.325,96
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: 3.1.90.01.06.02 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- Poder Legislativo					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 1.325,96
626/2022	439/2022	O	2	01.001	1.589,10
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: 3.1.90.03.03.02 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Legislativo					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 1.589,10
627/2022	440/2022	O	3	01.001	57.668,61
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 57.668,61
628/2022	441/2022	O	4	01.001	33.287,81
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: 3.1.90.13.02.06 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 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 33.287,81
629/2022	442/2022	O	8	01.001	16.517,80
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 16.517,80
630/2022	443/2022	O	8	01.001	11.936,28
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 13/2022					Série: Outras Data: 12/12/2022 Valor: 11.936,28
631/2022	7/2022	E	17	01.001	932,58
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica Nº 025748076					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 123,92
Fatura Telefônica Nº 026123753					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 025748074					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 121,93
Fatura Telefônica Nº 026123751					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 025748077					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 103,44
Fatura Telefônica Nº 026123754					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 025748075					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 107,14
Fatura Telefônica Nº 026123752					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 025762608					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 53,36
Fatura Telefônica Nº 025762609					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 60,08
Fatura Telefônica Nº 025762610					Série: Outras Data: 01/12/2022 Valor: 77,24

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica N° 025725305	Série: Outras	Data: 01/12/2022	Valor: 99,91	
					Fatura Telefônica N° 026100868	Série: Outras	Data: 01/12/2022	Valor: 10,23	
					Fatura Telefônica N° 025734758	Série: Outras	Data: 01/12/2022	Valor: 55,92	
					Fatura Telefônica N° 026110349	Série: Outras	Data: 01/12/2022	Valor: 13,57	
					Fatura Telefônica N° 025736273	Série: Outras	Data: 01/12/2022	Valor: 64,92	
632/2022	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 N° 5374	Série: Outras	Data: 12/12/2022	Valor: 910,00	
633/2022	176/2022	O	11	01.001					485,57
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
		Fornecedor:	2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12470	Série: 1	Data: 12/12/2022	Valor: 485,57	
13/12/2022									7.055,07
634/2022	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 N° 2337	Série: Outras	Data: 13/12/2022	Valor: 6.635,99	
635/2022	4/2022	E	17	01.001					368,08
		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:	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO						
		Fornecedor:	13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 13/12/2022	Valor: 146,61	
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 13/12/2022	Valor: 221,47	
636/2022	1/2022	E	17	01.001					51,00
		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						
					Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras	Data: 13/12/2022	Valor: 51,00	
14/12/2022									529.811,77
637/2022	74/2022	E	17	01.001					200,00
		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:	2619 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12974	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 200,00	
638/2022	444/2022	O	3	01.001					176.567,96
		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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI						
					Folha de Pagamento N° 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 176.567,96	
639/2022	445/2022	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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 11.709,82					
640/2022	446/2022	O	3	01.001	12.054,21
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: 3.1.90.11.45.06 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 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 12.054,21					
641/2022	447/2022	O	3	01.001	12.054,27
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 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 12.054,27					
642/2022	448/2022	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 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 116.357,70					
643/2022	449/2022	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 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 2.651,93					
644/2022	450/2022	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 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 3.178,21					
645/2022	451/2022	O	3	01.001	74.687,00
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 74.687,00					
646/2022	452/2022	O	3	01.001	10.756,98
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2022 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 10.756,98					
647/2022	453/2022	O	3	01.001	9.109,83
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 9.109,83
648/2022	454/2022	O	3	01.001					36.438,10
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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI									
					Folha de Pagamento	Nº 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 36.438,10
649/2022	455/2022	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 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 2.127,06
650/2022	456/2022	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 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 22.308,04
651/2022	457/2022	O	4	01.001					37.079,27
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 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 37.079,27
652/2022	458/2022	O	4	01.001					2.531,39
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: 3.1.90.13.02.06 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 12/2022	Série: Outras	Data: 14/12/2022	Valor: 2.531,39
15/12/2022									64.986,64
653/2022	459/2022	O	8	01.001					16.415,39
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO									
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB									
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI									
					Contribuição	Nº 12/2022	Série: Outras	Data: 15/12/2022	Valor: 16.415,39
654/2022	460/2022	O	8	01.001					11.862,28
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR									
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB									
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI									
					Contribuição	Nº 12/2022	Série: Outras	Data: 15/12/2022	Valor: 11.862,28
655/2022	9/2022	E	17	01.001					28,81
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE									
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 17163	Série: Outras	Data: 15/12/2022	Valor: 28,81
656/2022	435/2022	O	20	01.001					33.530,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2022 até 16/12/2022

Equiplano

Página:8

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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> <p>Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº683 Série: 1 Data: 14/12/2022 Valor: 33.530,00</p>					
657/2022	206/2022	E	17	01.001	3.067,72
<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: 2767 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº20439 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 3.067,72</p>					
658/2022	170/2022	E	17	01.001	18,44
<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 1201825 Série: Outras Data: 14/12/2022 Valor: 18,44</p>					
659/2022	1/2022	E	17	01.001	64,00
<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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 15/12/2022 Valor: 64,00</p>					
16/12/2022					10.915,62
660/2022	404/2022	O	19	01.001	10.915,62
<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> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 10831 Série: Outras Data: 16/12/2022 Valor: 10.915,62</p>					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 882.343,95

Critério de seleção:

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