

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2022					15.004,38
51/2022	11/2022	E	17	01.001	429,49
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:		3.3.90.39.83.00 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 21866					Série: Outras Data: 31/01/2022 Valor: 429,49
52/2022	61/2022	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 01/2022					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 910,00
53/2022	62/2022	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:		1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 02/2022					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 910,00
54/2022	63/2022	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:		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
Fornecedor:		2284 ANTONIO ALCEU SILVA			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 03/2022					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 790,00
55/2022	64/2022	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:		1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 04/2022					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 790,00
56/2022	17/2022	E	19	01.001	11.170,89
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8922					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 11.170,89
57/2022	1/2022	E	17	01.001	4,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Servidor da Autorização:		2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 4,00
02/02/2022					1.134,80
58/2022	16/2022	O	11	01.001	1.134,80
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		50 CXS ÁGUA DE COPO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11825					Série: 1 Data: 02/02/2022 Valor: 1.134,80

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/02/2022					142,00
59/2022	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 512 Série: Outras Data: 02/02/2022 Valor: 142,00					
04/02/2022					11.558,19
60/2022	65/2022	O	3	01.001	3.903,27
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI Folha de Pagamento Nº 02/2022 Série: Outras Data: 04/02/2022 Valor: 3.903,27					
61/2022	66/2022	O	3	01.001	3.903,27
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 02/2022 Série: Outras Data: 04/02/2022 Valor: 3.903,27					
62/2022	67/2022	O	7	01.001	733,80
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2282 ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO Indenizações Nº 01/2022 Série: Outras Data: 04/02/2022 Valor: 733,80					
63/2022	68/2022	O	7	01.001	961,35
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2337 ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS Servidor da Autorização: 921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO Indenizações Nº 01/2022 Série: Outras Data: 04/02/2022 Valor: 961,35					
64/2022	38/2022	O	17	01.001	2.056,50
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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornecedor: 2416 TBNEWS EDITORA LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Nota Fiscal Eletrônica Nº 203 Série: Outras Data: 03/02/2022 Valor: 2.056,50					
07/02/2022					5.487,45
65/2022	60/2022	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 A L DE OLIVEIRA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Nota Fiscal Eletrônica Nº 174 Série: Outras Data: 07/02/2022 Valor: 2.970,00					
66/2022	3/2022	E	17	01.001	2.517,45
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 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 236745107 Série: B Data: 02/02/2022 Valor: 2.517,45					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
08/02/2022					6.124,18
67/2022	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 N° 1676					Série: Outras Data: 08/02/2022 Valor: 5.998,96
68/2022	9/2022	E	17	01.001	125,22
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 N° 14858					Série: Outras Data: 08/02/2022 Valor: 125,22
09/02/2022					416,90
69/2022	73/2022	O	4	01.001	21,51
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° 01/2022					Série: Outras Data: 09/02/2022 Valor: 21,51
70/2022	7/2022	E	17	01.001	395,39
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		3 OI S/A			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Fatura Telefônica N° 023278759					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 53,93
Fatura Telefônica N° 023630085					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 4,95
Fatura Telefônica N° 023311700					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 48,39
Fatura Telefônica N° 023663156					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 4,95
Fatura Telefônica N° 023293762					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 34,07
Fatura Telefônica N° 023291520					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 30,03
Fatura Telefônica N° 023642876					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 7,26
Fatura Telefônica N° 023311701					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 76,23
Fatura Telefônica N° 023663157					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 4,95
Fatura Telefônica N° 023311702					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 51,55
Fatura Telefônica N° 023663158					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 4,95
Fatura Telefônica N° 023311699					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 69,18
Fatura Telefônica N° 023663155					Série: Outras Data: 01/02/2022 Valor: 4,95
10/02/2022					7.193,56
71/2022	4/2022	E	17	01.001	304,42
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:		3.3.90.39.44.99 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° 0920.5900					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 161,16
Fatura de Água N° 2576.8558					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 143,26
72/2022	75/2022	O	3	01.001	1.722,03
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento N° 02/2022					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 1.722,03
73/2022	76/2022	O	3	01.001	1.722,04
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 02/2022					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 1.722,04
74/2022	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: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 1,00
75/2022	77/2022	O	3	01.001	1.722,03
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 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 02/2022					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 1.722,03
76/2022	78/2022	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 02/2022					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 1.722,04
11/02/2022					4.758,00
77/2022	71/2022	O	20	01.001	3.499,00
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: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fornecedor: 126 LOJAS COLOMBO S.A. Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13737					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 3.499,00
78/2022	72/2022	O	11	01.001	109,00
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: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fornecedor: 126 LOJAS COLOMBO S.A. Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13737					Série: Outras Data: 10/02/2022 Valor: 109,00
79/2022	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 COPO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11849					Série: 1 Data: 11/02/2022 Valor: 1.150,00
14/02/2022					459,91
80/2022	79/2022	O	8	01.001	221,14
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 11/2021					Série: Outras Data: 14/02/2022 Valor: 221,14
81/2022	80/2022	O	8	01.001	159,80
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 11/2021					Série: Outras Data: 14/02/2022 Valor: 159,80
82/2022	81/2022	O	8	01.001	70,39
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: 3.1.91.13.15.00 MULTAS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 11/2021					Série: Outras Data: 14/02/2022 Valor: 70,39
83/2022	82/2022	O	8	01.001	6,58
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: 3.1.91.13.17.00 JUROS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 11/2021					Série: Outras Data: 14/02/2022 Valor: 6,58
84/2022	1/2022	E	17	01.001	2,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 14/02/2022 Valor: 2,00
17/02/2022					975,20
85/2022	84/2022	O	18	01.001	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: 3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor: 2759 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TELÊMACO BORBA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Recibos de entidades Nº 28957					Série: Outras Data: 17/02/2022 Valor: 290,00
86/2022	12/2022	E	11	01.001	685,20
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11391					Série: 1 Data: 16/02/2022 Valor: 685,20
21/02/2022					10.661,61
87/2022	85/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 21/02/2022 Valor: 1.290,00
88/2022	86/2022	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: 2031 ANTONIO CARLOS FLENIK Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 06/2022					Série: Outras Data: 21/02/2022 Valor: 1.290,00
89/2022	87/2022	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 07/2022 Série: Outras Data: 21/02/2022 Valor: 1.290,00					
90/2022	88/2022	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 08/2022 Série: Outras Data: 21/02/2022 Valor: 1.290,00					
91/2022	89/2022	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: 2662 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 09/2022 Série: Outras Data: 21/02/2022 Valor: 1.290,00					
92/2022	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 Nº 023796130 Série: Outras Data: 15/02/2022 Valor: 873,80					
Fatura Telefônica Nº 023443318 Série: Outras Data: 15/02/2022 Valor: 3.126,35					
93/2022	7/2022	E	17	01.001	211,46
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica Nº 023447397 Série: Outras Data: 15/02/2022 Valor: 62,07					
Fatura Telefônica Nº 023447398 Série: Outras Data: 15/02/2022 Valor: 78,96					
Fatura Telefônica Nº 023447399 Série: Outras Data: 15/02/2022 Valor: 70,43					
22/02/2022					7.095,30
94/2022	69/2022	O	11	01.001	820,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Fornecedor: 2749 SOM & MUSIC - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2268 Série: 1 Data: 22/02/2022 Valor: 820,00					
95/2022	70/2022	O	11	01.001	3.641,00
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: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Fornecedor: 2749 SOM & MUSIC - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2268 Série: 1 Data: 22/02/2022 Valor: 3.641,00					
96/2022	90/2022	O	11	01.001	1.819,80
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 1999 BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 86138 Série: Outras Data: 21/02/2022 Valor: 1.819,80					
97/2022	91/2022	O	11	01.001	814,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº551 Série: 1 Data: 22/02/2022 Valor: 814,50					
23/02/2022					6.796,31
98/2022	92/2022	O	7	01.001	6.796,31
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2249 JACKSON BATISTA Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Indenizações Nº02/2022 Série: Outras Data: 23/02/2022 Valor: 6.796,31					
24/02/2022					532.314,30
99/2022	83/2022	O	17	01.001	6.950,00
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 Nº1192 Série: Outras Data: 23/02/2022 Valor: 6.950,00					
100/2022	93/2022	O	3	01.001	170.359,22
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 170.359,22					
101/2022	94/2022	O	3	01.001	5.166,09
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 5.166,09					
102/2022	95/2022	O	3	01.001	5.166,12
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 5.166,12					
103/2022	96/2022	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					
Nota Fiscal Eletrônica Nº02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 11.709,82					
104/2022	97/2022	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					
Nota Fiscal Eletrônica Nº02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 116.357,70					
105/2022	98/2022	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 2.651,93					
106/2022	99/2022	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 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 3.178,21					
107/2022	100/2022	O	3	01.001	72.878,08
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 72.878,08					
108/2022	101/2022	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 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 6.975,78					
109/2022	102/2022	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-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 38.780,08					
110/2022	103/2022	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 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 2.127,06					
111/2022	104/2022	O	4	01.001	35.916,35
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 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 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 35.916,35					
112/2022	105/2022	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 02/2022 Série: Outras Data: 24/02/2022 Valor: 22.308,04					
113/2022	106/2022	O	4	01.001	1.808,14
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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 25/02/2022

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - União	Nº 02/2022	Série: Outras	Data: 24/02/2022	Valor: 1.808,14	
114/2022	107/2022	O	4	01.001						824,51
		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 02/2022	Série: Outras	Data: 24/02/2022	Valor: 824,51	
115/2022	108/2022	O	8	01.001						16.925,95
		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 02/2022	Série: Outras	Data: 24/02/2022	Valor: 16.925,95	
116/2022	109/2022	O	8	01.001						12.231,22
		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:	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR							
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB							
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI							
					Contribuição	Nº 02/2022	Série: Outras	Data: 24/02/2022	Valor: 12.231,22	
25/02/2022										3.451,20
117/2022	14/2022	G	18	01.001						3.151,17
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza de despesa:	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
		Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA							
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2694	Série: Outras	Data: 25/02/2022	Valor: 3.151,17	
118/2022	11/2022	E	17	01.001						300,03
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.83.00 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 21995	Série: Outras	Data: 25/02/2022	Valor: 300,03	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 613.573,29

Critério de seleção:

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