

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
06/01/2022					2.131,15
1/2022	3/2022	E	17	01.001	2.131,15
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:		3.3.90.39.43.99 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 230764975					Série: B Data: 01/01/2022 Valor: 2.131,15
07/01/2022					20.744,11
2/2022	15/2022	O	11	01.001	1.670,40
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição: 50 CX DE CHÁ; 24 PCT DE AÇÚCAR; 60 PCT DE CAFÉ					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 547					Série: 1 Data: 07/01/2022 Valor: 1.670,40
3/2022	22/2022	O	3	01.001	7.756,93
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:		3.1.90.11.45.06 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 01/2022					Série: Outras Data: 06/01/2022 Valor: 7.756,93
4/2022	23/2022	O	3	01.001	7.756,90
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 01/2022					Série: Outras Data: 06/01/2022 Valor: 7.756,90
5/2022	24/2022	O	3	01.001	1.779,94
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 01/2022					Série: Outras Data: 06/01/2022 Valor: 1.779,94
6/2022	25/2022	O	3	01.001	1.779,94
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 01/2022					Série: Outras Data: 06/01/2022 Valor: 1.779,94
10/01/2022					8.044,48
7/2022	1/2022	E	17	01.001	5,00
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: 10/01/2022 Valor: 5,00
8/2022	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1632
					Série: Outras Data: 05/01/2022 Valor: 5.998,96
9/2022	16/2022	O	11	01.001	1.095,00
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					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 11727
					Série: 1 Data: 10/01/2022 Valor: 1.095,00
10/2022	26/2022	O	3	01.001	489,41
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 01/2022
					Série: Outras Data: 10/01/2022 Valor: 489,41
11/2022	27/2022	O	3	01.001	456,11
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 01/2022
					Série: Outras Data: 10/01/2022 Valor: 456,11
11/01/2022					1,00
12/2022	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: 11/01/2022 Valor: 1,00
12/01/2022					3.930,17
13/2022	28/2022	O	3	01.001	1.551,39
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: 3.1.90.11.45.06 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 01/2022
					Série: Outras Data: 12/01/2022 Valor: 1.551,39
14/2022	29/2022	O	3	01.001	1.551,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento Nº 01/2022
					Série: Outras Data: 12/01/2022 Valor: 1.551,38
15/2022	30/2022	O	3	01.001	413,70
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento Nº 01/2022
					Série: Outras Data: 12/01/2022 Valor: 413,70
16/2022	31/2022	O	3	01.001	413,70
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento Nº 01/2022
					Série: Outras Data: 12/01/2022 Valor: 413,70

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
13/01/2022					18.513,18
17/2022	32/2022	O	3	01.001	1.551,39
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:		3.1.90.11.45.06 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 01/2022					Série: Outras Data: 13/01/2022 Valor: 1.551,39
18/2022					1.551,38
18/2022	33/2022	O	3	01.001	1.551,38
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Folha de Pagamento Nº 01/2022					Série: Outras Data: 13/01/2022 Valor: 1.551,38
19/2022					8.739,46
19/2022	34/2022	O	7	01.001	8.739,46
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:		3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
Fornecedor:		2337 ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Indenizações Nº 01/2022					Série: Outras Data: 13/01/2022 Valor: 8.739,46
20/2022					6.670,95
20/2022	35/2022	O	7	01.001	6.670,95
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:		3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
Fornecedor:		2282 ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI			
Servidor da Autorização:		1999 NERI RAFAEL MANGONI			
Indenizações Nº 01/2022					Série: Outras Data: 13/01/2022 Valor: 6.670,95
14/01/2022					2,00
21/2022	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:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 14/01/2022 Valor: 2,00
17/01/2022					49,45
22/2022	5/2022	E	17	01.001	48,45
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:		3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS			
Fornecedor:		1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Fatura Correio Nº 1085397					Série: Outras Data: 05/01/2022 Valor: 48,45
23/2022					1,00
23/2022	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: 17/01/2022 Valor: 1,00
19/01/2022					5.038,37
24/2022	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 023161940	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 3.126,35
					Fatura Telefônica	Nº 023512182	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 873,80
25/2022	7/2022	E	17	01.001					1.038,22
		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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	3 OI S/A						
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO						
					Fatura Telefônica	Nº 023158666	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 144,18
					Fatura Telefônica	Nº 023508841	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 023158668	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 128,27
					Fatura Telefônica	Nº 023508843	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 023158669	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 128,92
					Fatura Telefônica	Nº 023508844	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 000331139	Série: B	Data: 15/01/2022	Valor: 8,62
					Fatura Telefônica	Nº 023158667	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 105,49
					Fatura Telefônica	Nº 023508842	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 023166174	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica	Nº 023166175	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 75,77
					Fatura Telefônica	Nº 023166176	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 70,43
					Fatura Telefônica	Nº 023144266	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 108,71
					Fatura Telefônica	Nº 023494363	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 023150699	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 69,16
					Fatura Telefônica	Nº 023500815	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 15,02
					Fatura Telefônica	Nº 023151835	Série: Outras	Data: 15/01/2022	Valor: 70,43
24/01/2022									282,94
26/2022	4/2022	E	17	01.001					282,94
		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: 24/01/2022	Valor: 139,68
					Fatura de Água	Nº 0920.5900	Série: Outras	Data: 24/01/2022	Valor: 143,26
26/01/2022									233,63
27/2022	12/2022	E	11	01.001					233,63
		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:	38.05 LITROS						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11331	Série: 1	Data: 26/01/2022	Valor: 233,63
27/01/2022									525.496,47
28/2022	39/2022	O	3	01.001					170.297,00
		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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI						
					Folha de Pagamento	Nº 01/2022	Série: Outras	Data: 27/01/2022	Valor: 170.297,00
29/2022	40/2022	O	3	01.001					2.005,56
		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 01/2022	Série: Outras	Data: 27/01/2022	Valor: 2.005,56
30/2022	41/2022	O	3	01.001					2.005,56
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 2.005,56					
31/2022	42/2022	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 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 1.722,03					
32/2022	43/2022	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 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 1.722,04					
33/2022	44/2022	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 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 11.709,82					
34/2022	45/2022	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 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 116.357,70					
35/2022	46/2022	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 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 2.651,93					
36/2022	47/2022	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 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 3.178,21					
37/2022	48/2022	O	3	01.001	73.814,83
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 01/2022 Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 73.814,83					
38/2022	49/2022	O	3	01.001	617,49
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 617,49					
39/2022	50/2022	O	3	01.001	610,39
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 610,39					
40/2022	51/2022	O	3	01.001	7.072,21
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: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 7.072,21					
41/2022	52/2022	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 N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 38.780,08					
42/2022	53/2022	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 N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 2.127,06					
43/2022	54/2022	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 N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 22.308,04					
44/2022	55/2022	O	4	01.001	35.762,37
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: 27/01/2022 Valor: 35.762,37					
45/2022	56/2022	O	4	01.001	3.063,33
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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União N° 01/2022					
Série: Outras Data: 27/01/2022 Valor: 3.063,33					
46/2022	57/2022	O	4	01.001	195,48
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: 27/01/2022 Valor: 195,48					
47/2022	58/2022	O	8	01.001	17.122,26

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO</p> <p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>							
Contribuição Nº 01/2022					Série: Outras	Data: 27/01/2022	Valor: 17.122,26
48/2022	59/2022	O	8	01.001	12.373,08		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</p> <p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>							
Contribuição Nº 01/2022					Série: Outras	Data: 27/01/2022	Valor: 12.373,08
31/01/2022					3.218,17		
49/2022	14/2022	G	18	01.001	3.151,17		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>							
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2518					Série: Outras	Data: 31/01/2022	Valor: 3.151,17
50/2022	1/2022	E	17	01.001	67,00		
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA</p>							
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras	Data: 31/01/2022	Valor: 67,00
(*) Liquidações não-efetivadas					Total:	587.685,12	

Critério de seleção:

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