

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/07/2022					1.052,00
318/2022	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 557					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 142,00
319/2022	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 2478					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 910,00
05/07/2022					12.011,26
320/2022	9/2022	E	17	01.001	40,96
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16043					Série: Outras Data: 04/07/2022 Valor: 40,96
321/2022	17/2022	E	19	01.001	11.970,30
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9804					Série: Outras Data: 04/07/2022 Valor: 11.970,30
06/07/2022					4.261,54
322/2022	7/2022	E	17	01.001	1.047,78
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		3 OI S/A			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Fatura Telefônica Nº 024590933					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 75,53
Fatura Telefônica Nº 024589096					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 024953518					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 15,02
Fatura Telefônica Nº 024578120					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 100,28
Fatura Telefônica Nº 024942510					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 000355799					Série: B Data: 01/07/2022 Valor: 2,17
Fatura Telefônica Nº 024623706					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 024623707					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 74,66
Fatura Telefônica Nº 000872182					Série: B-1 Data: 01/07/2022 Valor: 4,97
Fatura Telefônica Nº 024623708					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 89,86
Fatura Telefônica Nº 024605475					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 112,62
Fatura Telefônica Nº 024969990					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 000356122					Série: B Data: 01/07/2022 Valor: 0,79
Fatura Telefônica Nº 024605477					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 121,12
Fatura Telefônica Nº 024969992					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 000356123					Série: B Data: 01/07/2022 Valor: 2,07
Fatura Telefônica Nº 024605476					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 138,78
Fatura Telefônica Nº 024969991					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 024605474					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 133,15
Fatura Telefônica Nº 024969989					Série: Outras Data: 01/07/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 000356121					Série: B Data: 01/07/2022 Valor: 1,47
323/2022	206/2022	E	17	01.001	3.213,76
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.83.00 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° 18012					Série: Outras Data: 06/07/2022 Valor: 3.213,76
07/07/2022					6.630,22
324/2022	238/2022	O	3	01.001	3.444,06
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 07/2022					Série: Outras Data: 07/07/2022 Valor: 3.444,06
325/2022	239/2022	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 N° 07/2022					Série: Outras Data: 07/07/2022 Valor: 1.722,04
326/2022	3/2022	E	17	01.001	1.464,12
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 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° 260596816					Série: B Data: 01/07/2022 Valor: 1.464,12
08/07/2022					2.141,45
327/2022	218/2022	O	11	01.001	2.141,45
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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 560					Série: 1 Data: 08/07/2022 Valor: 2.141,45
11/07/2022					15.806,99
328/2022	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: 911 HELENA PEREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2001					Série: Outras Data: 07/07/2022 Valor: 6.635,99
329/2022	243/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias N° 37/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.290,00
330/2022	244/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 2277 ANDERSON ANTUNES Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias N° 38/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.290,00
331/2022	245/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 2657 FELIPE PEDROSO DA SILVA Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 39/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.290,00
332/2022	246/2022	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 40/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.290,00
333/2022	247/2022	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 41/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.290,00
334/2022	248/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 42/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.290,00
335/2022	249/2022	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: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 43/2022					Série: Outras Data: 11/07/2022 Valor: 1.130,00
336/2022	16/2022	O	11	01.001	299,00
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: 911 HELENA PEREIRA Descrição: 13 CXS DE ÁGUA MINERAL					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12482					Série: 1 Data: 11/07/2022 Valor: 299,00
337/2022	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: 11/07/2022 Valor: 2,00
13/07/2022					3.362,71
338/2022	219/2022	O	11	01.001	236,30
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fornecedor: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 19					Série: 1 Data: 11/07/2022 Valor: 236,30
339/2022	220/2022	O	11	01.001	2.791,94
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: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Fornecedor: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 19					
Série: 1 Data: 11/07/2022 Valor: 2.791,94					
340/2022	4/2022	E	17	01.001	334,47
Fonte: 00001 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 DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA					
Fatura de Água Nº 0920.5900					184,10
Fatura de Água Nº 2576.8556					150,37
15/07/2022					868,67
341/2022	16/2022	O	11	01.001	851,00
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: 911 HELENA PEREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12490					
Série: 1 Data: 15/07/2022 Valor: 851,00					
342/2022	170/2022	E	17	01.001	17,67
Fonte: 00001 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: 911 HELENA PEREIRA					
Fatura Correo Nº 1147821					17,67
19/07/2022					37.455,36
343/2022	251/2022	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: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 44/2022					790,00
344/2022	252/2022	O	7	01.001	34.801,39
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 1523 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Indenizações Nº 06/2022					34.801,39
345/2022	253/2022	O	8	01.001	1.082,05
Fonte: 00001 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 06/2022					1.082,05
346/2022	254/2022	O	8	01.001	781,92
Fonte: 00001 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 06/2022					781,92
21/07/2022					12.340,15
347/2022	8/2022	G	18	01.001	3.864,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
					Fatura Telefônica N°024751370 Série: Outras Data: 15/07/2022 Valor: 3.126,35
					Fatura Telefônica N°025117417 Série: Outras Data: 15/07/2022 Valor: 737,70
348/2022	7/2022	E	17	01.001	136,10
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
					Fatura Telefônica N°025117417 Série: Outras Data: 21/07/2022 Valor: 136,10
349/2022	240/2022	O	17	01.001	8.340,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fornecedor: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1421 Série: Outras Data: 14/07/2022 Valor: 8.340,00
22/07/2022					2.170,95
350/2022	255/2022	O	3	01.001	2.170,95
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento N°07/2022 Série: Outras Data: 22/07/2022 Valor: 2.170,95
25/07/2022					1,00
351/2022	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: 1987 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
					Aviso de Débito N° 118649 Série: Outras Data: 25/07/2022 Valor: 1,00
26/07/2022					850,00
352/2022	250/2022	O	17	01.001	850,00
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: 2785 UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 3615 Série: Outras Data: 22/07/2022 Valor: 850,00
27/07/2022					510.883,52
353/2022	256/2022	O	3	01.001	175.364,85
Fonte: 00001 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°07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 175.364,85
354/2022	257/2022	O	3	01.001	11.319,49
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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento N°07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 11.319,49

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
355/2022	258/2022	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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 116.357,70					
356/2022	259/2022	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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 2.651,93					
357/2022	260/2022	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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 3.178,21					
358/2022	261/2022	O	3	01.001	73.411,96
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 73.411,96					
359/2022	262/2022	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-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 38.780,08					
360/2022	263/2022	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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 2.127,06					
361/2022	264/2022	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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 22.308,04					
362/2022	265/2022	O	4	01.001	36.928,35
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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 36.928,35					
363/2022	266/2022	O	4	01.001	723,24
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: 01/07/2022 até 28/07/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 723,24					
364/2022	267/2022	O	8	01.001	16.098,98
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 16.098,98					
365/2022	268/2022	O	8	01.001	11.633,63
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 07/2022 Série: Outras Data: 27/07/2022 Valor: 11.633,63					
28/07/2022					3.616,60
366/2022	14/2022	G	18	01.001	3.616,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 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 3573 Série: Outras Data: 28/07/2022 Valor: 3.616,60					

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 613.452,42**

Critério de seleção:

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