

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/06/2022					1.173,88
272/2022	9/2022	E	17	01.001	121,88
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15794					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 121,88
273/2022	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 545					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 142,00
274/2022	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 2008					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 910,00
02/06/2022					1,00
275/2022	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: 02/06/2022 Valor: 1,00
07/06/2022					1.920,00
276/2022	209/2022	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 33/2022					Série: Outras Data: 07/06/2022 Valor: 910,00
277/2022	210/2022	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:		2679 SILVIO DE OLIVEIRA			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 34/2022					Série: Outras Data: 07/06/2022 Valor: 790,00
278/2022	211/2022	O	10	01.001	110,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 35/2022					Série: Outras Data: 07/06/2022 Valor: 110,00
279/2022	212/2022	O	10	01.001	110,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 36/2022					Série: Outras Data: 07/06/2022 Valor: 110,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
08/06/2022					12.023,50
280/2022	17/2022	E	19	01.001	12.023,50
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		911 HELENA PEREIRA			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9633					Série: Outras Data: 08/06/2022 Valor: 12.023,50
09/06/2022					3.563,99
281/2022	3/2022	E	17	01.001	1.847,43
Fonte:		00001 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 256835252					Série: B Data: 02/06/2022 Valor: 1.847,43
282/2022	7/2022	E	17	01.001	1.029,56
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		3 OI S/A			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Fatura Telefônica Nº 024348763					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 75,53
Fatura Telefônica Nº 024710778					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 1,58
Fatura Telefônica Nº 024346863					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 024708867					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 16,63
Fatura Telefônica Nº 024335508					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 116,24
Fatura Telefônica Nº 024697482					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 12,73
Fatura Telefônica Nº 024383135					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 024745729					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 1,30
Fatura Telefônica Nº 024383136					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 82,49
Fatura Telefônica Nº 024745730					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 1,81
Fatura Telefônica Nº 024383137					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 89,86
Fatura Telefônica Nº 024745731					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 1,87
Fatura Telefônica Nº 024363961					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 124,85
Fatura Telefônica Nº 024726069					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 13,25
Fatura Telefônica Nº 024363963					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 108,98
Fatura Telefônica Nº 024726071					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 13,07
Fatura Telefônica Nº 024363962					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 103,84
Fatura Telefônica Nº 024726070					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 13,86
Fatura Telefônica Nº 000352221					Série: B Data: 01/06/2022 Valor: 2,38
Fatura Telefônica Nº 024363960					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 108,47
Fatura Telefônica Nº 024726068					Série: Outras Data: 01/06/2022 Valor: 12,73
Fatura Telefônica Nº 000352220					Série: B Data: 01/06/2022 Valor: 3,95
283/2022	16/2022	O	11	01.001	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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		25 CXS ÁGUA DE COPO; 10 GALÕES 20 L			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12351					Série: 1 Data: 09/06/2022 Valor: 687,00
10/06/2022					6.971,53
284/2022	13/2022	G	14	01.001	5.920,74
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
Fornecedor:		2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1934					Série: Outras Data: 10/06/2022 Valor: 5.920,74

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
285/2022	111/2022	G	14	01.001	715,25
<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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 1934 Série: Outras Data: 10/06/2022 Valor: 715,25</p>					
286/2022	4/2022	E	17	01.001	335,54
<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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Água Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 10/06/2022 Valor: 152,91</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 10/06/2022 Valor: 182,63</p>					
13/06/2022					3.071,42
287/2022	208/2022	O	17	01.001	1.980,00
<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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2739 GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 359 Série: Outras Data: 10/06/2022 Valor: 1.980,00</p>					
288/2022	12/2022	E	11	01.001	632,42
<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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Descrição: 88,415 LITROS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 11706 Série: 1 Data: 13/06/2022 Valor: 632,42</p>					
289/2022	213/2022	O	11	01.001	459,00
<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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Fornecedor: 2616 QUALIFOR LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 28284 Série: 1 Data: 13/06/2022 Valor: 459,00</p>					
14/06/2022					575,00
290/2022	16/2022	O	11	01.001	575,00
<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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Descrição: 25 CXS DE ÁGUA MINERAL</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 12361 Série: 1 Data: 14/06/2022 Valor: 575,00</p>					
21/06/2022					4.311,53
291/2022	12/2022	E	11	01.001	311,38
<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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Descrição: 43,549 LITROS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 11739 Série: 1 Data: 21/06/2022 Valor: 311,38</p>					
292/2022	8/2022	G	18	01.001	4.000,15
<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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica N° 024884215					Série: Outras Data: 15/06/2022 Valor: 873,80
Fatura Telefônica N° 024480812					Série: Outras Data: 15/06/2022 Valor: 3.126,35
23/06/2022					160.078,94
293/2022	221/2022	O	3	01.001	85.714,48
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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 06/2022					Série: Outras Data: 23/06/2022 Valor: 85.714,48
294/2022	222/2022	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: 1987 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Folha de Pagamento N° 06/2022					Série: Outras Data: 23/06/2022 Valor: 5.854,91
295/2022	223/2022	O	1	01.001	1.325,97
Fonte: 00001 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 N° 06/2022					Série: Outras Data: 23/06/2022 Valor: 1.325,97
296/2022	224/2022	O	2	01.001	1.589,11
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: 3.1.90.03.03.02 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Legislativo					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 06/2022					Série: Outras Data: 23/06/2022 Valor: 1.589,11
297/2022	225/2022	O	3	01.001	59.493,57
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 06/2022					Série: Outras Data: 23/06/2022 Valor: 59.493,57
298/2022	214/2022	O	11	01.001	5.875,90
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 555					Série: 1 Data: 23/06/2022 Valor: 5.875,90
299/2022	215/2022	O	11	01.001	225,00
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: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 555					Série: 1 Data: 23/06/2022 Valor: 225,00
27/06/2022					54,00
300/2022	1/2022	E	17	01.001	54,00
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 118649					
Série: Outras Data: 27/06/2022 Valor: 54,00					
					515.744,83
301/2022	15/2022	O	11	01.001	1.274,80
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: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Descrição: 60 CXS CHÁ MATE; 40 PCT DE CAFÉ; 18 PCT DE AÇÚCAR					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 556					
Série: 1 Data: 28/06/2022 Valor: 1.274,80					
302/2022	226/2022	O	3	01.001	177.783,01
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 177.783,01					
303/2022	227/2022	O	3	01.001	12.178,21
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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 12.178,21					
304/2022	228/2022	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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 116.357,70					
305/2022	229/2022	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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 2.651,93					
306/2022	230/2022	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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 3.178,21					
307/2022	231/2022	O	3	01.001	73.672,44
Fonte: 00001 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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 73.672,44					
308/2022	232/2022	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 38.780,08					
309/2022	233/2022	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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 2.127,06					
310/2022	234/2022	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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 22.308,04					
311/2022	235/2022	O	4	01.001	37.334,44
Fonte: 00001 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 06/2022					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 37.334,44					
312/2022	236/2022	O	8	01.001	16.311,62
Fonte: 00001 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					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 16.311,62					
313/2022	237/2022	O	8	01.001	11.787,29
Fonte: 00001 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					
Série: Outras Data: 28/06/2022 Valor: 11.787,29					
29/06/2022					3.635,10
314/2022	170/2022	E	17	01.001	18,50
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Correio Nº 1139964					
Série: Outras Data: 06/06/2022 Valor: 18,50					
315/2022	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 3371					
Série: Outras Data: 29/06/2022 Valor: 3.616,60					
30/06/2022					404,40
316/2022	216/2022	O	11	01.001	338,40
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 14	Série: 1	Data: 29/06/2022	Valor: 338,40	
317/2022	1/2022	E	17	01.001					66,00
		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: 30/06/2022	Valor: 66,00	
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 713.529,12

Critério de seleção:

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