

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2022					1.270,03
214/2022	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 538					Série: Outras Data: 02/05/2022 Valor: 142,00
215/2022 9/2022 E 17 01.001					218,03
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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15549					Série: Outras Data: 02/05/2022 Valor: 218,03
216/2022 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 1551					Série: Outras Data: 02/05/2022 Valor: 910,00
03/05/2022					12.077,55
217/2022	17/2022	E	19	01.001	12.077,55
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 9442					Série: Outras Data: 03/05/2022 Valor: 12.077,55
06/05/2022					1.731,96
218/2022	3/2022	E	17	01.001	1.731,96
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:		3.3.90.39.43.99 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 250488370					Série: B Data: 01/05/2022 Valor: 1.731,96
09/05/2022					3.444,07
219/2022	172/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 09/05/2022 Valor: 1.722,03
220/2022 173/2022 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 05/2022					Série: Outras Data: 09/05/2022 Valor: 1.722,04
10/05/2022					8.423,02
221/2022	13/2022	G	14	01.001	7.273,02
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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1843	Série: Outras	Data: 05/05/2022	Valor: 7.273,02	
222/2022	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				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12210	Série: 1	Data: 04/05/2022	Valor: 1.150,00	
									11/05/2022
									357,84
223/2022	4/2022	E	17	01.001					357,84
					Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
					Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
					Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				
					Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 11/05/2022	Valor: 146,84	
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 11/05/2022	Valor: 211,00	
									12/05/2022
									17,67
224/2022	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: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Fatura Correio N° 1126750	Série: Outras	Data: 04/05/2022	Valor: 17,67	
									13/05/2022
									120,00
225/2022	19/2022	E	17	01.001					120,00
					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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
					Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal N° 2022394604	Série: Outras	Data: 13/05/2022	Valor: 120,00	
									16/05/2022
									2.366,16
226/2022	12/2022	E	11	01.001					349,39
					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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
					Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Descrição: 52,54 LITROS				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 11644	Série: 1	Data: 16/05/2022	Valor: 349,39	
									227/2022
									932,80
227/2022	15/2022	O	11	01.001					932,80
					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, E 40 PCT CAFÉ				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 554	Série: 1	Data: 13/05/2022	Valor: 932,80	
									228/2022
									1.083,97
228/2022	7/2022	E	17	01.001					1.083,97
					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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
					Fornecedor: 3 OI S/A				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Fatura Telefônica N° 024097970	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 75,53	
					Fatura Telefônica N° 024096005	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 62,07	
					Fatura Telefônica N° 024455327	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 15,02	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 024084379	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 109,61
					Fatura Telefônica	Nº 024443652	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024133854	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 62,07
					Fatura Telefônica	Nº 024133855	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 86,51
					Fatura Telefônica	Nº 024133856	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 89,86
					Fatura Telefônica	Nº 024113751	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 133,97
					Fatura Telefônica	Nº 024473155	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024113753	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 125,40
					Fatura Telefônica	Nº 024473157	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024113752	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 163,08
					Fatura Telefônica	Nº 024473156	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 10,23
					Fatura Telefônica	Nº 024113750	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 109,70
					Fatura Telefônica	Nº 024473154	Série: Outras	Data: 01/05/2022	Valor: 10,23
17/05/2022									1.391,94
229/2022	174/2022	O	3	01.001					837,45
					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:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					Folha de Pagamento	Nº 05/2022	Série: Outras	Data: 17/05/2022	Valor: 837,45
230/2022	175/2022	O	3	01.001					554,49
					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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
					Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
					Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					Folha de Pagamento	Nº 05/2022	Série: Outras	Data: 17/05/2022	Valor: 554,49
18/05/2022									3.445,07
231/2022	177/2022	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 05/2022	Série: Outras	Data: 18/05/2022	Valor: 1.722,03
232/2022	178/2022	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 05/2022	Série: Outras	Data: 18/05/2022	Valor: 1.722,04
233/2022	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: 18/05/2022	Valor: 1,00
19/05/2022									4.001,15
234/2022	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 024233775	Série: Outras	Data: 15/05/2022	Valor: 3.126,35
					Fatura Telefônica	Nº 024594722	Série: Outras	Data: 15/05/2022	Valor: 873,80
235/2022	1/2022	E	17	01.001					1,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:4

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: 3.3.90.39.81.00 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: 19/05/2022 Valor: 1,00
20/05/2022					7.203,86
236/2022	179/2022	O	7	01.001	7.203,86
<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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</p> <p>Fornecedor: 2414 DIONETE PRESTES BUENO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>					
Indenizações Nº 05/2022					Série: Outras Data: 20/05/2022 Valor: 7.203,86
23/05/2022					6.540,00
237/2022	19/2022	E	17	01.001	90,00
<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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Nº 2022395741					Série: Outras Data: 23/05/2022 Valor: 90,00
238/2022	181/2022	O	10	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Diárias Nº 28/2022					Série: Outras Data: 23/05/2022 Valor: 1.290,00
239/2022	182/2022	O	10	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2657 FELIPE PEDROSO DA SILVA</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Diárias Nº 29/2022					Série: Outras Data: 23/05/2022 Valor: 1.290,00
240/2022	183/2022	O	10	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2277 ANDERSON ANTUNES</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Diárias Nº 30/2022					Série: Outras Data: 23/05/2022 Valor: 1.290,00
241/2022	184/2022	O	10	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2031 ANTONIO CARLOS FLENIK</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Diárias Nº 31/2022					Série: Outras Data: 23/05/2022 Valor: 1.290,00
242/2022	185/2022	O	10	01.001	1.290,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2662 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Diárias Nº 32/2022					Série: Outras Data: 23/05/2022 Valor: 1.290,00
24/05/2022					2.697,56
243/2022	12/2022	E	11	01.001	296,77

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:5

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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Descrição: 44,561 LITROS</p>						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11647					Série: 1	Data: 23/05/2022
					Valor: 296,77	
244/2022	186/2022	O	3	01.001	1.200,40	
<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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>						
Folha de Pagamento Nº 05/2022					Série: Outras	Data: 24/05/2022
					Valor: 1.200,40	
245/2022	187/2022	O	3	01.001	1.200,39	
<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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>						
Folha de Pagamento Nº 05/2022					Série: Outras	Data: 24/05/2022
					Valor: 1.200,39	
26/05/2022					1,00	
246/2022	1/2022	E	17	01.001	1,00	
<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: 26/05/2022
					Valor: 1,00	
27/05/2022					537.705,41	
247/2022	19/2022	E	17	01.001	120,00	
<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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>						
Nota Fiscal Nº 2022396682					Série: Outras	Data: 27/05/2022
					Valor: 120,00	
248/2022	180/2022	O	17	01.001	6.950,00	
<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: 2388 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1334					Série: Outras	Data: 26/05/2022
					Valor: 6.950,00	
249/2022	190/2022	O	3	01.001	172.051,75	
<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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p>						
Folha de Pagamento Nº 05/2022					Série: Outras	Data: 27/05/2022
					Valor: 172.051,75	
250/2022	191/2022	O	3	01.001	11.241,43	
<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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1987 HAMILTON APARECIDO MACHADO</p>						
Folha de Pagamento Nº 05/2022					Série: Outras	Data: 27/05/2022
					Valor: 11.241,43	
251/2022	192/2022	O	3	01.001	116.357,70	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 116.357,70
252/2022	193/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 2.651,93
253/2022	194/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 3.178,21
254/2022	195/2022	O	3	01.001	73.655,93
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 73.655,93
255/2022	196/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 6.975,78
256/2022	197/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 38.780,08
257/2022	198/2022	O	7	01.001	13.565,76
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: 3.1.90.94.30.00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Restituições Nº 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 13.565,76
258/2022	199/2022	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 05/2022					Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 2.127,06
259/2022	200/2022	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União N° 05/2022					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 22.308,04					
260/2022	201/2022	O	4	01.001	36.130,87
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° 05/2022					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 36.130,87					
261/2022	202/2022	O	4	01.001	1.030,64
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° 05/2022					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 1.030,64					
262/2022	203/2022	O	4	01.001	723,26
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° 05/2022					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 723,26					
263/2022	204/2022	O	8	01.001	16.984,75
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 N° 05/2022					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 16.984,75					
264/2022	205/2022	O	8	01.001	12.273,72
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 N° 05/2022					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 12.273,72					
265/2022	188/2022	O	17	01.001	598,50
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: 2702 EDITORA MML LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 573					
Série: Outras Data: 27/05/2022 Valor: 598,50					
30/05/2022					3.794,60
266/2022	1/2022	E	17	01.001	88,00
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 N° 118649					
Série: Outras Data: 30/05/2022 Valor: 88,00					
267/2022	19/2022	E	17	01.001	90,00
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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					90,00
Nota Fiscal N° 2022396909					90,00
268/2022	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 N° 3199					3.616,60
Série: Outras Data: 30/05/2022 Valor: 3.616,60					
31/05/2022					8.411,80
269/2022	11/2022	E	17	01.001	591,80
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: 3.3.90.39.83.00 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 N° 22615					591,80
Série: Outras Data: 30/05/2022 Valor: 591,80					
270/2022	189/2022	O	17	01.001	7.700,00
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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 119 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 11994					7.700,00
Série: Outras Data: 31/05/2022 Valor: 7.700,00					
271/2022	171/2022	O	17	01.001	120,00
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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 2764 LAVACAR CENTRAL LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 678					60,00
Nota Fiscal Eletrônica N° 677					60,00
Série: Outras Data: 31/05/2022 Valor: 60,00					
Série: Outras Data: 31/05/2022 Valor: 60,00					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 605.000,69

Critério de seleção:

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