

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2022 até 30/03/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/03/2022					66,00
119/2022	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:		2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 02/03/2022 Valor: 66,00
07/03/2022					12.231,85
120/2022	9/2022	E	17	01.001	125,22
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15021					Série: Outras Data: 28/02/2022 Valor: 125,22
121/2022	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 520					Série: Outras Data: 03/03/2022 Valor: 142,00
122/2022	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 847					Série: Outras Data: 03/03/2022 Valor: 910,00
123/2022	17/2022	E	19	01.001	10.188,50
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:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9075					Série: Outras Data: 02/03/2022 Valor: 10.188,50
124/2022	7/2022	E	17	01.001	866,13
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 023588183					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 127,31
Fatura Telefônica Nº 023942316					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 023588185					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 131,99
Fatura Telefônica Nº 023942318					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 023588186					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 106,03
Fatura Telefônica Nº 023942319					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 023588184					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 121,02
Fatura Telefônica Nº 023942317					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 023610268					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 30,03
Fatura Telefônica Nº 023610269					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 43,48
Fatura Telefônica Nº 023556658					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 107,44
Fatura Telefônica Nº 023910637					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 10,23
Fatura Telefônica Nº 023568957					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 023922974					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 15,02
Fatura Telefônica Nº 023571075					Série: Outras Data: 01/03/2022 Valor: 70,59
09/03/2022					5.998,96
125/2022	13/2022	G	14	01.001	5.998,96

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2022 até 30/03/2022

Equiplano

Página:2

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: 3.3.90.34.00.00 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 1731 Série: Outras Data: 09/03/2022 Valor: 5.998,96</p>					
					3.839,70
10/03/2022					3.839,70
126/2022	16/2022	O	11	01.001	1.262,00
<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: 10 GALÕES E 50 CXS DE ÁGUA DE COPO</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 11963 Série: 1 Data: 09/03/2022 Valor: 1.262,00</p>					
127/2022	3/2022	E	17	01.001	2.577,70
<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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Energia Elétrica Nº 241089203 Série: B Data: 06/03/2022 Valor: 2.577,70</p>					
15/03/2022					300,85
128/2022	4/2022	E	17	01.001	300,85
<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 0920.5900 Série: Outras Data: 14/03/2022 Valor: 154,01</p> <p style="text-align: right;">Fatura de Água Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 14/03/2022 Valor: 146,84</p>					
17/03/2022					1.130,00
129/2022	113/2022	O	10	01.001	1.130,00
<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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 2677 NILSON BATISTA BUENO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 10/2022 Série: Outras Data: 17/03/2022 Valor: 1.130,00</p>					
22/03/2022					4.616,41
130/2022	12/2022	E	11	01.001	366,00
<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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA</p> <p>Descrição: 56,49 LITROS</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 11454 Série: 1 Data: 17/03/2022 Valor: 366,00</p>					
131/2022	17/2022	E	19	01.001	250,26
<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: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI</p> <p>Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 9135 Série: Outras Data: 17/03/2022 Valor: 250,26</p>					
132/2022	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> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2022 até 30/03/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA					
Fatura Telefônica N° 024070899					Série: Outras Data: 15/03/2022 Valor: 873,80
Fatura Telefônica N° 023715332					Série: Outras Data: 15/03/2022 Valor: 3.126,35
24/03/2022					636,15
133/2022	5/2022	E	17	01.001	16,95
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA					
Fatura Correio N° 1105186					Série: Outras Data: 06/03/2022 Valor: 16,95
134/2022	15/2022	O	11	01.001	619,20
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 911 HELENA PEREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 552					Série: 1 Data: 22/03/2022 Valor: 619,20
28/03/2022					522.102,33
135/2022	16/2022	O	11	01.001	690,00
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: 30 CXS DE ÁGUA MINERAL DE COPO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 11996					Série: 1 Data: 25/03/2022 Valor: 690,00
136/2022	112/2022	O	17	01.001	1.390,00
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° 1244					Série: Outras Data: 24/03/2022 Valor: 1.390,00
137/2022	114/2022	O	3	01.001	171.194,50
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 03/2022					Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 171.194,50
138/2022	115/2022	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 N° 03/2022					Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 11.709,82
139/2022	116/2022	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 N° 03/2022					Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 116.357,70
140/2022	117/2022	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2022 até 30/03/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 2.651,93					
141/2022	118/2022	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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 3.178,21					
142/2022	119/2022	O	3	01.001	72.867,49
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 72.867,49					
143/2022	120/2022	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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 6.975,78					
144/2022	121/2022	O	3	01.001	3.383,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 3.383,58					
145/2022	122/2022	O	3	01.001	3.383,57
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 3.383,57					
146/2022	123/2022	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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 38.780,08					
147/2022	124/2022	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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 2.127,06					
148/2022	125/2022	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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 22.308,04					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2022 até 30/03/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
149/2022	126/2022	O	4	01.001	35.950,86
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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 35.950,86					
150/2022	127/2022	O	8	01.001	16.923,94
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI Contribuição Nº 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 16.923,94					
151/2022	128/2022	O	8	01.001	12.229,77
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 03/2022 Série: Outras Data: 28/03/2022 Valor: 12.229,77					
30/03/2022					3.218,17
152/2022	14/2022	G	18	01.001	3.151,17
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Nota Fiscal Eletrônica Nº 2859 Série: Outras Data: 29/03/2022 Valor: 3.151,17					
153/2022	1/2022	E	17	01.001	67,00
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: 30/03/2022 Valor: 67,00					

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 554.140,42**

Critério de seleção:

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