

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/11/2022					1.172,96
533/2022	9/2022	E	17	01.001	76,96
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 16858
					Série: Outras Data: 31/10/2022 Valor: 76,96
534/2022	18/2022	G	18	01.001	910,00
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 2746 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 4433
					Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 910,00
535/2022	10/2022	G	18	01.001	142,00
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 603
					Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 142,00
536/2022	1/2022	E	17	01.001	44,00
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE</p>					
					Aviso de Débito Nº 160139
					Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 11,00
					Aviso de Débito Nº 151235
					Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 11,00
					Aviso de Débito Nº 151772
					Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 11,00
					Aviso de Débito Nº 152015
					Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 11,00
03/11/2022					5.077,51
537/2022	12/2022	E	11	01.001	644,44
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p> <p style="margin-left: 40px;">Descrição: 133,701 LITROS</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 12276
					Série: 1 Data: 02/11/2022 Valor: 644,44
538/2022	19/2022	E	17	01.001	90,00
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2022418629
					Série: Outras Data: 03/11/2022 Valor: 90,00
539/2022	217/2022	O	18	01.001	899,00
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 2771 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA</p> <p style="margin-left: 40px;">Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 76518
					Série: Outras Data: 03/11/2022 Valor: 899,00
540/2022	386/2022	O	3	01.001	1.722,03
<p style="margin-left: 40px;">Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p style="margin-left: 40px;">Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p style="margin-left: 40px;">Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p style="margin-left: 40px;">Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 03/11/2022 Valor: 1.722,03					
541/2022	387/2022	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 11/2022					
Série: Outras Data: 03/11/2022 Valor: 1.722,04					
04/11/2022					5.649,43
542/2022	206/2022	E	17	01.001	3.248,98
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: 3.3.90.39.83.00 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 Nº 19678					
Série: Outras Data: 03/11/2022 Valor: 3.248,98					
543/2022	337/2022	O	17	01.001	2.400,45
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
Fornecedor: 2744 GENTE SEGURADORA SA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Apólice de Seguro Nº 01.31.0105920.000000					
Série: Outras Data: 03/11/2022 Valor: 2.400,45					
07/11/2022					15.256,19
544/2022	388/2022	O	3	01.001	2.054,08
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 07/11/2022 Valor: 2.054,08					
545/2022	389/2022	O	3	01.001	2.054,08
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 07/11/2022 Valor: 2.054,08					
546/2022	17/2022	E	19	01.001	11.148,03
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: 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: 2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10558					
Série: Outras Data: 07/11/2022 Valor: 11.148,03					
08/11/2022					7.806,54
547/2022	390/2022	O	3	01.001	3.903,27
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 11/2022					
Série: Outras Data: 08/11/2022 Valor: 3.903,27					
548/2022	391/2022	O	3	01.001	3.903,27
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 08/11/2022 Valor: 3.903,27					
10/11/2022					10.702,48
549/2022	392/2022	O	3	01.001	459,21
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 10/11/2022 Valor: 459,21					
550/2022	393/2022	O	3	01.001	459,21
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 10/11/2022 Valor: 459,21					
551/2022	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: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2272					
Série: Outras Data: 10/11/2022 Valor: 6.635,99					
552/2022	3/2022	E	17	01.001	1.408,34
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 5675123					
Série: Outras Data: 08/11/2022 Valor: 1.408,34					
553/2022	7/2022	E	17	01.001	939,73
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 025536373					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 64,92					
Fatura Telefônica Nº 025534807					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 55,83					
Fatura Telefônica Nº 025908357					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 15,02					
Fatura Telefônica Nº 025525092					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 116,37					
Fatura Telefônica Nº 025898609					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 10,23					
Fatura Telefônica Nº 025563962					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 53,36					
Fatura Telefônica Nº 025563963					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 63,77					
Fatura Telefônica Nº 025563964					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 77,24					
Fatura Telefônica Nº 025548685					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 109,70					
Fatura Telefônica Nº 025922307					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 10,23					
Fatura Telefônica Nº 025548687					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 100,37					
Fatura Telefônica Nº 025548686					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 112,08					
Fatura Telefônica Nº 025922308					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 10,23					
Fatura Telefônica Nº 025548684					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 119,92					
Fatura Telefônica Nº 025922306					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 10,23					
Fatura Telefônica Nº 025922309					
Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 10,23					
554/2022	383/2022	O	11	01.001	800,00
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: 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
Fornecedor: 30 EXTINTEL-EQUIP DE SEGURANÇA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3070					
Série: 1 Data: 10/11/2022 Valor: 800,00					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
11/11/2022					1.581,00
555/2022	384/2022	O	11	01.001	1.020,00
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:		2035 POSITRONIC - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1214					Série: Outras Data: 11/11/2022 Valor: 1.020,00
556/2022	385/2022	O	17	01.001	350,00
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:		3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor:		2035 POSITRONIC - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1214					Série: Outras Data: 11/11/2022 Valor: 350,00
557/2022	382/2022	O	11	01.001	200,00
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:		3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Fornecedor:		2790 CENTRO PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 25					Série: 1 Data: 11/11/2022 Valor: 200,00
558/2022	1/2022	E	17	01.001	11,00
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:		2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE			
Aviso de Débito Nº 158693					Série: Outras Data: 11/11/2022 Valor: 11,00
16/11/2022					353,16
559/2022	4/2022	E	17	01.001	353,16
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
Fornecedor:		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Fatura de Água Nº 2576.8558					Série: Outras Data: 11/11/2022 Valor: 150,37
Fatura de Água Nº 0920.5900					Série: Outras Data: 11/11/2022 Valor: 202,79
18/11/2022					7.994,00
560/2022	398/2022	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:		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
Fornecedor:		2700 OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA			
Servidor da Autorização:		2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE			
Diárias Nº 72/2022					Série: Outras Data: 18/11/2022 Valor: 1.130,00
561/2022	399/2022	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:		2657 FELIPE PEDROSO DA SILVA			
Servidor da Autorização:		2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE			
Diárias Nº 73/2022					Série: Outras Data: 18/11/2022 Valor: 1.290,00
562/2022	400/2022	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:		2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Diárias Nº 74/2022	Série: Outras	Data: 18/11/2022	Valor: 1.290,00	
563/2022	401/2022	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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE									
					Diárias Nº 75/2022	Série: Outras	Data: 18/11/2022	Valor: 1.290,00	
564/2022	402/2022	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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE									
					Diárias Nº 76/2022	Série: Outras	Data: 18/11/2022	Valor: 1.290,00	
565/2022	403/2022	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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE									
					Diárias Nº 77/2022	Série: Outras	Data: 18/11/2022	Valor: 1.290,00	
566/2022	395/2022	O	11	01.001					414,00
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: 18 CX DE ÁGUA MINERAL COPO									
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 13094	Série: 1	Data: 17/11/2022	Valor: 414,00	
21/11/2022									799,88
567/2022	395/2022	O	11	01.001					746,88
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA									
Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
Descrição: 32 CX DE ÁGUA MINERAL COPO									
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 13101	Série: 1	Data: 21/11/2022	Valor: 746,88	
568/2022	170/2022	E	17	01.001					53,00
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS									
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
					Fatura Correio Nº 001189732	Série: Outras	Data: 07/11/2022	Valor: 53,00	
24/11/2022									13.838,14
569/2022	396/2022	O	17	01.001					6.950,00
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: 2087 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - ME									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1621	Série: Outras	Data: 24/11/2022	Valor: 6.950,00	
570/2022	407/2022	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 - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO									
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 11/2022	Série: Outras	Data: 24/11/2022	Valor: 3.444,06	
571/2022	408/2022	O	3	01.001					3.444,08
					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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento N° 11/2022	Série: Outras	Data: 24/11/2022	Valor: 3.444,08	
									28/11/2022
572/2022	1/2022	E	17	01.001					11,00
					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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE				
					Aviso de Débito N° 118533	Série: Outras	Data: 28/11/2022	Valor: 11,00	
573/2022	405/2022	O	3	01.001					3.512,92
					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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento N° 11/2022	Série: Outras	Data: 28/11/2022	Valor: 3.512,92	
574/2022	406/2022	O	3	01.001					3.512,92
					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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				
					Folha de Pagamento N° 11/2022	Série: Outras	Data: 28/11/2022	Valor: 3.512,92	
									29/11/2022
575/2022	14/2022	G	18	01.001					3.044,03
					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: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
					Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4310	Série: Outras	Data: 29/11/2022	Valor: 3.044,03	
576/2022	207/2022	O	18	01.001					572,57
					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: 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
					Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA				
					Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4310	Série: Outras	Data: 29/11/2022	Valor: 572,57	
577/2022	12/2022	E	11	01.001					433,23
					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: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				
					Descrição: 86,82 LITROS				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12404	Série: 1	Data: 29/11/2022	Valor: 433,23	
578/2022	409/2022	O	3	01.001					171.177,63
					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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
					Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO				
					Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
					171.177,63
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 171.177,63
579/2022	410/2022	O	3	01.001	11.684,84
		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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO			
		Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					11.684,84
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 11.684,84
580/2022	411/2022	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			
					116.357,70
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 116.357,70
581/2022	412/2022	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			
					2.651,93
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 2.651,93
582/2022	413/2022	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			
					3.178,21
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 3.178,21
583/2022	414/2022	O	3	01.001	74.289,66
		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			
					74.289,66
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 74.289,66
584/2022	415/2022	O	3	01.001	37.140,70
		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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
		Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO			
		Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					37.140,70
Folha de Pagamento Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 37.140,70
585/2022	416/2022	O	3	01.001	3.616,28
		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: 2685 HALANA FERREIRA DA SILVA			
		Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					3.616,28
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 3.616,28
586/2022	417/2022	O	3	01.001	2.152,54
		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: 2685 HALANA FERREIRA DA SILVA			
		Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI			
					2.152,54
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 11/2022					Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 2.152,54
587/2022	418/2022	O	7	01.001	6.314,13
		Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
	Fornecedor:		2685	HALANA FERREIRA DA SILVA	
	Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
				Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 6.314,13	
588/2022	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:		2017	NICOLAS FRANCO DE ANDRADE	
				Aviso de Débito Nº 118649	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 1,00	
589/2022	419/2022	O	8	01.001	16.335,16
	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 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 16.335,16	
590/2022	420/2022	O	8	01.001	11.804,30
	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:		3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
	Fornecedor:		37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
	Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
				Contribuição Nº 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 11.804,30	
591/2022	421/2022	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 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 2.127,06	
592/2022	422/2022	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 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 22.308,04	
593/2022	423/2022	O	4	01.001	35.947,31
	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 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 35.947,31	
594/2022	424/2022	O	4	01.001	1.904,57
	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:		3.1.90.13.02.06	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 11/2022	
				Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 1.904,57	
595/2022	425/2022	O	4	01.001	1.753,90
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2022					
Série: Outras Data: 29/11/2022 Valor: 1.753,90					
30/11/2022					9.537,15
596/2022	1/2022	E	17	01.001	11,00
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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE					
Aviso de Débito Nº 172251 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 11,00					
597/2022	1/2022	E	17	01.001	65,00
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: 2017 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE					
Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 65,00					
598/2022	426/2022	O	3	01.001	2.152,54
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: 2686 MARCELO SANTOS					
Servidor da Autorização: 1987 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 11/2022 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.152,54					
599/2022	427/2022	O	7	01.001	6.314,13
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 2686 MARCELO SANTOS					
Servidor da Autorização: 1987 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 11/2022 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 6.314,13					
600/2022	428/2022	O	4	01.001	994,48
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 11/2022 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 994,48					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 611.600,07

Critério de seleção:

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