

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/10/2022					19.959,35
471/2022	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 593					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 142,00
472/2022	340/2022	O	10	01.001	1.130,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		1600 SUELLEN DA COSTA GOMES			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 58/2022					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 1.130,00
473/2022	341/2022	O	10	01.001	1.130,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 59/2022					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 1.130,00
474/2022	342/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
Fornecedor:		1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 61/2022					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 1.290,00
475/2022	343/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
Fornecedor:		2662 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 60/2022					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 1.290,00
476/2022	344/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
Fornecedor:		2277 ANDERSON ANTUNES			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 62/2022					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 1.290,00
477/2022	17/2022	E	19	01.001	11.505,54
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10338					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 11.505,54
478/2022	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 3878					Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 910,00
479/2022	336/2022	O	17	01.001	1.271,81
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornecedor: 2702 EDITORA MML LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº641 Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 1.271,81					
04/10/2022					1.915,60
480/2022	15/2022	O	11	01.001	1.016,60
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO Descrição: 40 PCTES DE CAFÉ 500 GR					
Nota Fiscal Eletrônica Nº000.000.625 Série: 1 Data: 03/10/2022 Valor: 1.016,60					
481/2022	217/2022	O	18	01.001	899,00
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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 2771 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº000.074.055 Série: Outras Data: 04/10/2022 Valor: 899,00					
05/10/2022					1.234,96
482/2022	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 Descrição: 50 CX C/ COPOS 200 ML					
Nota Fiscal Eletrônica Nº12912 Série: 1 Data: 05/10/2022 Valor: 1.150,00					
483/2022	9/2022	E	17	01.001	84,96
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº16681 Série: Outras Data: 03/10/2022 Valor: 84,96					
06/10/2022					5.574,12
484/2022	3/2022	E	17	01.001	1.404,12
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura de Energia Elétrica Nº589386 Série: Outras Data: 06/10/2022 Valor: 1.404,12					
485/2022	339/2022	O	17	01.001	4.170,00
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 PUBLICA - ME Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº1519 Série: Outras Data: 06/10/2022 Valor: 4.170,00					
10/10/2022					11.525,11
486/2022	338/2022	O	17	01.001	3.980,00
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: 2787 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PUBLICA LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1218	Série: Outras	Data: 10/10/2022	Valor: 3.980,00	
487/2022	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 N° 2196	Série: Outras	Data: 10/10/2022	Valor: 6.635,99	
488/2022	7/2022	E	17	01.001					909,12
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)									
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 3 OI S/A									
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO									
					Fatura Telefônica N° 025328622	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 64,92	
					Fatura Telefônica N° 025326984	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 53,36	
					Fatura Telefônica N° 025698557	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 15,02	
					Fatura Telefônica N° 025316910	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 93,77	
					Fatura Telefônica N° 025688457	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 10,23	
					Fatura Telefônica N° 025357426	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 53,36	
					Fatura Telefônica N° 025357427	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 84,93	
					Fatura Telefônica N° 025357428	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 77,24	
					Fatura Telefônica N° 025341524	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 102,31	
					Fatura Telefônica N° 025713177	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 10,23	
					Fatura Telefônica N° 000892422	Série: B-1	Data: 01/10/2022	Valor: 1,94	
					Fatura Telefônica N° 025341526	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 103,49	
					Fatura Telefônica N° 025713179	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 10,23	
					Fatura Telefônica N° 025341525	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 90,67	
					Fatura Telefônica N° 025713178	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 10,23	
					Fatura Telefônica N° 025341523	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 115,02	
					Fatura Telefônica N° 025713176	Série: Outras	Data: 01/10/2022	Valor: 10,23	
					Fatura Telefônica N° 000892421	Série: B-1	Data: 01/10/2022	Valor: 1,94	
11/10/2022									14.588,92
489/2022	345/2022	O	7	01.001					1.127,56
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL									
Fornecedor: 1523 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA									
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI									
					Rescisão de Contrato de Trabalho N° 06/2022	Série: Outras	Data: 11/10/2022	Valor: 1.127,56	
490/2022	346/2022	O	3	01.001					6.730,68
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° 10/2022	Série: Outras	Data: 11/10/2022	Valor: 6.730,68	
491/2022	347/2022	O	3	01.001					6.730,68
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° 10/2022	Série: Outras	Data: 11/10/2022	Valor: 6.730,68	
13/10/2022									518,02
492/2022	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									

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2022416004					
Série: Outras Data: 13/10/2022 Valor: 90,00					
493/2022	4/2022	E	17	01.001	428,02
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: 3.3.90.39.44.99 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					150,37
Fatura de Água Nº 0920.5900					277,65
17/10/2022					5.160,00
494/2022	349/2022	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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 63/2022					1.290,00
495/2022	350/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 2031 ANTONIO CARLOS FLENIK					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 64/2022					1.290,00
496/2022	351/2022	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: 1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 65/2022					1.290,00
497/2022	352/2022	O	10	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 66/2022					1.290,00
20/10/2022					5.560,00
498/2022	348/2022	O	17	01.001	5.560,00
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 1542					5.560,00
21/10/2022					17,25
499/2022	170/2022	E	17	01.001	17,25
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 1176746					17,25
24/10/2022					2.640,00
500/2022	354/2022	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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
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 67/2022 Série: Outras Data: 24/10/2022 Valor: 1.290,00						
501/2022	355/2022	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: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA						
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK						
Diárias Nº 68/2022 Série: Outras Data: 24/10/2022 Valor: 1.130,00						
502/2022	356/2022	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 69/2022 Série: Outras Data: 24/10/2022 Valor: 110,00						
503/2022	357/2022	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 70/2022 Série: Outras Data: 24/10/2022 Valor: 110,00						
25/10/2022						11,00
504/2022	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 137955 Série: Outras Data: 25/10/2022 Valor: 11,00						
26/10/2022						2.297,83
505/2022	358/2022	O	7	01.001	603,81	
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: 2249 JACKSON BATISTA						
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Indenizações Nº 10/2022 Série: Outras Data: 26/10/2022 Valor: 603,81						
506/2022	359/2022	O	7	01.001	603,81	
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: 2414 DIONETE PRESTES BUENO						
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Indenizações Nº 10/2022 Série: Outras Data: 26/10/2022 Valor: 603,81						
507/2022	360/2022	O	7	01.001	603,81	
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: 2676 ERICSON ELI SILVA						
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Indenizações Nº 10/2022 Série: Outras Data: 26/10/2022 Valor: 603,81						
508/2022	361/2022	O	7	01.001	486,40	
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2725 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Indenizações Nº 10/2022					
Série: Outras Data: 26/10/2022 Valor: 486,40					
					424.948,01
509/2022	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					
Descrição: 50 CXS DE ÁGUA MINERAL					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12964					
Série: 1 Data: 27/10/2022 Valor: 1.150,00					
510/2022	362/2022	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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 2700 OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA					
Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Diárias Nº 71/2022					
Série: Outras Data: 27/10/2022 Valor: 110,00					
511/2022	363/2022	O	3	01.001	176.613,76
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 10/2022					
Série: Outras Data: 27/10/2022 Valor: 176.613,76					
512/2022	364/2022	O	3	01.001	11.319,49
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 10/2022					
Série: Outras Data: 27/10/2022 Valor: 11.319,49					
513/2022	365/2022	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 10/2022					
Série: Outras Data: 27/10/2022 Valor: 116.357,70					
514/2022	366/2022	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 10/2022					
Série: Outras Data: 27/10/2022 Valor: 2.651,93					
515/2022	367/2022	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 10/2022					
Série: Outras Data: 27/10/2022 Valor: 3.178,21					
516/2022	368/2022	O	3	01.001	74.183,03
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Servidor da Autorização:				1999 NERI RAFAEL MANGONI							
						Folha de Pagamento N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 27/10/2022	Valor: 74.183,03
517/2022	369/2022	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 N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 27/10/2022	Valor: 38.780,08
518/2022	370/2022	O	7	01.001							603,81
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:				2337 ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS							
Servidor da Autorização:				1999 NERI RAFAEL MANGONI							
						Indenizações N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 27/10/2022	Valor: 603,81
28/10/2022											
519/2022	371/2022	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 N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 28/10/2022	Valor: 2.127,06
520/2022	372/2022	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 N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 28/10/2022	Valor: 22.308,04
521/2022	373/2022	O	4	01.001							37.088,89
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° 10/2022		Série:	Outras	Data: 28/10/2022	Valor: 37.088,89
522/2022	374/2022	O	4	01.001							609,36
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° 10/2022		Série:	Outras	Data: 28/10/2022	Valor: 609,36
523/2022	375/2022	O	8	01.001							16.245,48
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:		3.1.91.13.11.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO							
Fornecedor:				37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB							
Servidor da Autorização:				1999 NERI RAFAEL MANGONI							
						Contribuição N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 28/10/2022	Valor: 16.245,48
524/2022	376/2022	O	8	01.001							11.739,50
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:		3.1.91.13.30.00		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR							
Fornecedor:				37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB							
Servidor da Autorização:				1999 NERI RAFAEL MANGONI							
						Contribuição N° 10/2022		Série:	Outras	Data: 28/10/2022	Valor: 11.739,50

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
525/2022	377/2022	O	8	01.001	176,12
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
					Contribuição Nº 10/2022      Série: Outras      Data: 28/10/2022      Valor: 176,12
526/2022	378/2022	O	8	01.001	127,27
		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:	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
					Contribuição Nº 10/2022      Série: Outras      Data: 28/10/2022      Valor: 127,27
527/2022	379/2022	O	7	01.001	815,25
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
		Fornecedor:	1523 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
					Indenizações Nº 10/2022      Série: Outras      Data: 28/10/2022      Valor: 815,25
528/2022	380/2022	O	8	01.001	532,25
		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:	3.1.91.13.15.00 MULTAS		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
					Contribuição Nº 06/2022      Série: Outras      Data: 28/10/2022      Valor: 532,25
529/2022	381/2022	O	8	01.001	86,22
		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:	3.1.91.13.17.00 JUROS		
		Fornecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI		
					Contribuição Nº 06/2022      Série: Outras      Data: 28/10/2022      Valor: 86,22
530/2022	353/2022	O	17	01.001	2.380,00
		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:	2739 GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA		
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 531      Série: Outras      Data: 28/10/2022      Valor: 2.380,00
31/10/2022					3.681,60
531/2022	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 4139      Série: Outras      Data: 31/10/2022      Valor: 3.616,60
532/2022	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:	2000 NILSON BATISTA BUENO		
					Aviso de Débito Nº 118649      Série: Outras      Data: 31/10/2022      Valor: 65,00
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 593.867,21</b>

Critério de seleção:

Liquidações do exercício



# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

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