Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
01/09/2022						1.225,00
429/2022	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 579 Série: Outras Data: 01/09/2022 Valor: 142,00	
430/2022	309/2022	O	17	01.001		86,50
		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:		3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	
		Fornecedor:		133	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Guia de Recolhimento - Estado Nº 2200181541807502 Série: Outras Data: 01/09/2022 Valor: 86,50	
431/2022	310/2022	O	17	01.001		86,50
		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:		3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	
		Fornecedor:		133	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Guia de Recolhimento - Estado Nº 2201128757700501 Série: Outras Data: 01/09/2022 Valor: 86,50	
432/2022	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 3476 Série: Outras Data: 01/09/2022 Valor: 910,00	
02/09/2022						1.805,60
433/2022	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 12720 Série: 1 Data: 02/09/2022 Valor: 1.150,00	
434/2022	15/2022	O	11	01.001		655,60
		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 PCT DE CAFÉ		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 593 Série: 1 Data: 31/08/2022 Valor: 655,60	
05/09/2022						899,00
435/2022	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 Nº 000071654 Série: Outras Data: 03/09/2022 Valor: 899,00	
06/09/2022						11.693,23
436/2022	17/2022	E	19	01.001		11.693,23
		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:		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
		Fornecedor:		2581	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade									Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			2000	NILSON BATISTA BUENO								
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 10166	Série:	Outras	Data:	06/09/2022	Valor:	11.693,23
08/09/2022													2.466,87
437/2022	7/2022	E	17	01.001									880,91
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo								
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
		Fornecedor:		3	OI S/A								
	Servidor da Autorização:			2000	NILSON BATISTA BUENO								
						Fatura Telefônica	Nº 025081103	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	64,92
						Fatura Telefônica	Nº 025079418	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	53,36
						Fatura Telefônica	Nº 025448574	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	15,02
						Fatura Telefônica	Nº 025069083	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	91,21
						Fatura Telefônica	Nº 025438208	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	10,23
						Fatura Telefônica	Nº 000884802	Série:	B-1	Data:	01/09/2022	Valor:	0,69
						Fatura Telefônica	Nº 025111619	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	53,36
						Fatura Telefônica	Nº 025111620	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	68,60
						Fatura Telefônica	Nº 025111621	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	77,24
						Fatura Telefônica	Nº 025094476	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	106,54
						Fatura Telefônica	Nº 025463718	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	10,23
						Fatura Telefônica	Nº 025094478	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	94,47
						Fatura Telefônica	Nº 025463720	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	10,23
						Fatura Telefônica	Nº 025094477	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	106,17
						Fatura Telefônica	Nº 025463719	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	10,23
						Fatura Telefônica	Nº 025094475	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	98,18
						Fatura Telefônica	Nº 025463717	Série:	Outras	Data:	01/09/2022	Valor:	10,23
438/2022	3/2022	E	17	01.001									1.585,96
		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 270564636	Série:	B	Data:	01/09/2022	Valor:	1.585,96
09/09/2022													13.524,13
439/2022	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 2121	Série:	Outras	Data:	09/09/2022	Valor:	6.635,99
440/2022	311/2022	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								
						Folha de Pagamento	Nº 09/2022	Série:	Outras	Data:	08/09/2022	Valor:	3.444,06
441/2022	312/2022	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	Nº 09/2022	Série:	Outras	Data:	08/09/2022	Valor:	3.444,08
12/09/2022													790,00
442/2022	314/2022	O	10	01.001									790,00
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo								
		Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			1775	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
	Servidor da Autorização:			2009	ROBSON JOSUÉ BENCK	
					Diárias Nº 57/2022 Série: Outras Data: 12/09/2022 Valor: 790,00	
14/09/2022						6.888,14
443/2022	315/2022	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	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 14/09/2022 Valor: 3.444,06	
444/2022	316/2022	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 Nº 09/2022 Série: Outras Data: 14/09/2022 Valor: 3.444,08	
16/09/2022						990,00
445/2022	313/2022	O	17	01.001		990,00
	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:			2785	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	
	Servidor da Autorização:			911	HELENA PEREIRA	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 3779 Série: Outras Data: 16/09/2022 Valor: 990,00	
22/09/2022						10.334,37
446/2022	4/2022	E	17	01.001		371,84
	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 Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 13/09/2022 Valor: 150,37	
					Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 13/08/2022 Valor: 221,47	
447/2022	317/2022	O	3	01.001		2.011,50
	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:		3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 22/09/2022 Valor: 2.011,50	
448/2022	318/2022	O	3	01.001		2.011,50
	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:		3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 22/09/2022 Valor: 2.011,50	
449/2022	319/2022	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:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 22/09/2022 Valor: 1.722,03	
450/2022	320/2022	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 22/09/2022 Valor: 1.722,04	
451/2022	321/2022	O	3	01.001		1.247,73
	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:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 22/09/2022 Valor: 1.247,73	
452/2022	322/2022	O	3	01.001		1.247,73
	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:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 22/09/2022 Valor: 1.247,73	
26/09/2022						554.606,99
453/2022	323/2022	O	3	01.001		193.519,09
	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:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 193.519,09	
454/2022	324/2022	O	3	01.001		12.741,44
	Fonte:			00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 12.741,44	
455/2022	325/2022	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:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 116.357,70	
456/2022	326/2022	O	1	01.001		2.961,89
	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:		3.1.90.01.01.02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo		
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 2.961,89	
457/2022	327/2022	O	2	01.001		3.549,67
	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:		3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo		
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 3.549,67	
458/2022	328/2022	O	3	01.001		87.127,71
	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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 87.127,71	
459/2022	329/2022	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		GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Folha de Pagamento Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 38.780,08	
460/2022	330/2022	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:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Guia de Recolhimento - União Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 2.127,06	
461/2022	331/2022	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:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Guia de Recolhimento - União Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 22.308,04	
462/2022	332/2022	O	4	01.001		40.639,01
	Fonte:			00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Guia de Recolhimento - União Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 40.639,01	
463/2022	333/2022	O	4	01.001		1.808,13
	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:		3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Guia de Recolhimento - União Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 1.808,13	
464/2022	334/2022	O	8	01.001		18.975,14
	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:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Contribuição Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 18.975,14	
465/2022	335/2022	O	8	01.001		13.712,03
	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:		3.1.91.13.30.00		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
	Fornecedor:			37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
	Servidor da Autorização:			921	RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
					Contribuição Nº 09/2022 Série: Outras Data: 26/09/2022 Valor: 13.712,03	
30/09/2022						8.338,40
466/2022	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 3932 Série: Outras Data: 29/09/2022 Valor: 3.616,60	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
467/2022	287/2022	O	17	01.001		1.190,00
		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:		1987	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 125422 Série: Outras Data: 25/08/2022 Valor: 1.190,00	
468/2022	12/2022	E	11	01.001		177,80
		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:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
		Fornecedor:		2555	AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
		Descrição:		36,36 LITROS		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 12178 Série: 1 Data: 30/09/2022 Valor: 177,80	
469/2022	206/2022	E	17	01.001		3.289,00
		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:		3.3.90.39.83.00	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 19202 Série: Outras Data: 30/09/2022 Valor: 3.289,00	
470/2022	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: 30/09/2022 Valor: 65,00	

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 613.561,73**

Critério de seleção:

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