

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2023 até 24/02/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
01/02/2023						1.424,70
60/2023	16/2023	E	11	01.001		514,70
	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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
	Fornecedor:	2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA				
	Servidor da Autorização:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL				
	Descrição:	101,12 LITROS				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 12739	Série: 1 Data: 01/02/2023 Valor: 514,70
61/2023	17/2023	O	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:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 6010	Série: Outras Data: 01/02/2023 Valor: 910,00
03/02/2023						15.848,76
62/2023	15/2023	O	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:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 641	Série: Outras Data: 02/02/2023 Valor: 142,00
63/2023	18/2023	O	19	01.001		15.706,76
	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:	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
	Fornecedor:	2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI				
	Servidor da Autorização:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 11275	Série: 1 Data: 03/02/2023 Valor: 15.706,76
06/02/2023						2.548,44
64/2023	47/2023	O	17	01.001		1.010,10
	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:	32 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI				
	Servidor da Autorização:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 153	Série: Outras Data: 02/02/2023 Valor: 1.010,10
65/2023	3/2023	E	17	01.001		1.538,34
	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:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL				
					Fatura de Energia Elétrica N° 21048855	Série: Outras Data: 06/02/2023 Valor: 1.538,34
07/02/2023						8.274,94
66/2023	68/2023	O	3	01.001		4.137,47
	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 N° 02/2023	Série: Outras Data: 07/02/2023 Valor: 4.137,47
67/2023	69/2023	O	3	01.001		4.137,47
	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				

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2023 até 24/02/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento N° 02/2023	Série: Outras	Data: 07/02/2023	Valor: 4.137,47	
08/02/2023									3.343,12
68/2023	13/2023	E	17	01.001					3.343,12
		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:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
		Fornecedor:		2767 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME					
		Servidor da Autorização:		2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 21079	Série: Outras	Data: 07/02/2023	Valor: 3.343,12	
									899,00
09/02/2023									899,00
69/2023	12/2023	G	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:		2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 84804	Série: Outras	Data: 08/02/2023	Valor: 899,00	
									1.167,00
13/02/2023									1.167,00
70/2023	9/2023	G	11	01.001					1.167,00
		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:		2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL					
		Descrição:		50 CAIXAS					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 13564	Série: 1	Data: 13/02/2023	Valor: 1.167,00	
									7.039,95
14/02/2023									7.039,95
71/2023	4/2023	E	17	01.001					403,96
		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:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
		Fornecedor:		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
		Servidor da Autorização:		2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL					
					Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras	Data: 10/02/2023	Valor: 166,43	
					Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras	Data: 10/02/2023	Valor: 237,53	
72/2023	19/2023	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:		2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2460	Série: Outras	Data: 13/02/2023	Valor: 6.635,99	
									8.274,94
16/02/2023									8.274,94
73/2023	70/2023	O	3	01.001					4.137,47
		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:		3.1.90.11.45.08 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
					Folha de Pagamento N° 02/2023	Série: Outras	Data: 16/02/2023	Valor: 4.137,47	
74/2023	71/2023	O	3	01.001					4.137,47
		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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
					Folha de Pagamento N° 02/2023	Série: Outras	Data: 16/02/2023	Valor: 4.137,47	
									110,86
22/02/2023									110,86
75/2023	8/2023	E	17	01.001					110,86

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2023 até 24/02/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE</p> <p>Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ &amp; CIA LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 17628      Série: Outras      Data: 22/02/2023      Valor: 110,86</p>					
23/02/2023					906,10
76/2023	7/2023	E	17	01.001	906,10
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL</p>					
<p>Fatura Telefônica Nº 026118547      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 103,08</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026497871      Série: Outras      Data: 23/02/2023      Valor: 11,30</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026118548      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 129,94</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026497872      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 11,30</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026118549      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 88,55</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026497873      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 11,30</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026118550      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 129,01</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026497874      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 11,30</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026106499      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 60,70</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026107878      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 64,92</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026161534      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 53,36</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026131535      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 54,25</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026131536      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 77,24</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026097798      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 88,55</p> <p>Fatura Telefônica Nº 026477035      Série: Outras      Data: 01/02/2023      Valor: 11,30</p>					
24/02/2023					1.136,36
77/2023	10/2023	O	11	01.001	1.136,36
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL</p> <p>Descrição: 12 PCT DE AÇÚCAR; 60 CXS CHÁ MATE E 40 PCT DE CAFÉ</p> <p style="text-align: right;">Nota Fiscal Eletrônica Nº 66      Série: 1      Data: 23/02/2023      Valor: 1.136,36</p>					

(\*) Liquidações não-efetivadas

**Total: 50.974,17**

Critério de seleção:

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