

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/01/2023					1.265,23
1/2023	9/2023	G	11	01.001	350,10
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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		15 cxs			
Nota Fiscal Eletrônica N° 13364					Série: 1 Data: 03/01/2023 Valor: 350,10
2/2023					16,13
2/2023	6/2023	O	17	01.001	16,13
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Fatura Telefônica N° 384663					Série: A-1 Data: 01/01/2023 Valor: 16,13
3/2023					899,00
3/2023	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:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica N° 79156					Série: Outras Data: 20/12/2022 Valor: 899,00
05/01/2023					43.337,96
4/2023					344,41
4/2023	21/2023	O	3	01.001	344,41
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:		2600 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNING			
Servidor da Autorização:		921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
Indenizações N° 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 344,41
5/2023					6.888,15
5/2023	22/2023	O	7	01.001	6.888,15
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:		3.1.90.94.03.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - Poder Legislativo			
Fornecedor:		2600 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNING			
Servidor da Autorização:		921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
Indenizações N° 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 6.888,15
6/2023					344,41
6/2023	23/2023	O	3	01.001	344,41
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:		2680 SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR			
Servidor da Autorização:		921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
Indenizações N° 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 344,41
7/2023					6.888,15
7/2023	24/2023	O	7	01.001	6.888,15
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:		3.1.90.94.03.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - Poder Legislativo			
Fornecedor:		2680 SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR			
Servidor da Autorização:		921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
Indenizações N° 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 6.888,15
8/2023					344,41
8/2023	25/2023	O	3	01.001	344,41
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:		1438 CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT			
Servidor da Autorização:		921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
Indenizações N° 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 344,41

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
9/2023	26/2023	O	7	01.001	6.888,15
		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:	3.1.90.94.03.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - Poder Legislativo		
		Fornecedor:	1438 CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 6.888,15
10/2023	27/2023	O	3	01.001	516,61
		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:	2226 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 516,61
11/2023	28/2023	O	7	01.001	2.870,07
		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:	3.1.90.94.03.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - Poder Legislativo		
		Fornecedor:	2226 NICOLAS FRANCO DE ANDRADE		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 2.870,07
12/2023	29/2023	O	3	01.001	516,61
		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:	2677 NILSON BATISTA BUENO		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 516,61
13/2023	30/2023	O	7	01.001	6.888,15
		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:	3.1.90.94.03.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - Poder Legislativo		
		Fornecedor:	2677 NILSON BATISTA BUENO		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 6.888,15
14/2023	31/2023	O	3	01.001	516,61
		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:	2280 DEBORA ALVES FERREIRA		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 516,61
15/2023	32/2023	O	7	01.001	10.332,23
		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:	3.1.90.94.03.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - Poder Legislativo		
		Fornecedor:	2280 DEBORA ALVES FERREIRA		
		Servidor da Autorização:	921 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
Indenizações Nº 01/2023					Série: Outras Data: 05/01/2023 Valor: 10.332,23
					6.345,40
16/2023	11/2023	O	20	01.001	4.310,00
		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:	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL		
		Fornecedor:	2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA		
		Servidor da Autorização:	2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL		
Nota Fiscal Eletrônica Nº 60					Série: 1 Data: 05/01/2023 Valor: 4.310,00
17/2023	9/2023	G	11	01.001	816,90
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Servidor da Autorização: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL Descrição: 35 CXS						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13378					Série: 1	Data: 06/01/2023
					Valor: 816,90	
18/2023	3/2023	E	17	01.001	1.218,50	
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: 3.3.90.39.43.99 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 Nº 15886195					Série: Outras	Data: 05/01/2023
					Valor: 1.218,50	
11/01/2023					6.972,62	
19/2023	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 Nº 2423					Série: Outras	Data: 11/01/2023
					Valor: 6.635,99	
20/2023	4/2023	E	17	01.001	336,63	
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: 3.3.90.39.44.99 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 Nº 0920.5900					Série: Outras	Data: 11/01/2023
					Valor: 173,96	
Fatura de Água Nº 2576.8558					Série: Outras	Data: 11/01/2023
					Valor: 162,67	
13/01/2023					898,01	
21/2023	7/2023	E	17	01.001	898,01	
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL						
Fatura Telefônica Nº 025938162					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 94,17	
Fatura Telefônica Nº 026315655					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 10,23	
Fatura Telefônica Nº 025938163					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 111,17	
Fatura Telefônica Nº 026315656					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 10,23	
Fatura Telefônica Nº 025938164					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 102,12	
Fatura Telefônica Nº 026315657					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 10,23	
Fatura Telefônica Nº 025938165					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 135,86	
Fatura Telefônica Nº 026315658					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 10,23	
Fatura Telefônica Nº 025925542					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 66,11	
Fatura Telefônica Nº 025926959					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 64,92	
Fatura Telefônica Nº 025951987					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 53,36	
Fatura Telefônica Nº 025951988					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 53,36	
Fatura Telefônica Nº 025951989					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 77,24	
Fatura Telefônica Nº 025916463					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 88,55	
Fatura Telefônica Nº 026293855					Série: Outras	Data: 01/01/2023
					Valor: 10,23	
16/01/2023					397,98	
22/2023	10/2023	O	11	01.001	397,98	
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 2768 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Servidor da Autorização: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL Descrição: 06 PCT DE AÇÚCAR, E 60 CXS DE CHÁ MATE						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 61					Série: 1	Data: 16/01/2023
					Valor: 397,98	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
20/01/2023					21.798,50
23/2023	5/2023	E	17	01.001	16,35
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:		2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL			
					Fatura Correio Nº 1211542 Série: Outras Data: 03/01/2023 Valor: 16,35
24/2023	34/2023	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 01/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
25/2023	35/2023	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 02/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
26/2023	36/2023	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 03/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
27/2023	37/2023	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 04/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
28/2023	38/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
29/2023	39/2023	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:		1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
					Diárias Nº 06/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
30/2023	40/2023	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 07/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.290,00
31/2023	41/2023	O	10	01.001	1.130,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Fornecedor: 2284 ANTONIO ALCEU SILVA Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK						
Diárias Nº 08/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.130,00						
32/2023	42/2023	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: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK						
Diárias Nº 09/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 1.130,00						
33/2023	43/2023	O	3	01.001	5.476,08	
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: 3.1.90.11.45.06 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 01/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 5.476,08						
34/2023	44/2023	O	3	01.001	3.650,72	
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 01/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 3.650,72						
35/2023	45/2023	O	3	01.001	705,80	
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Folha de Pagamento Nº 01/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 705,80						
36/2023	46/2023	O	3	01.001	659,55	
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 01/2023 Série: Outras Data: 20/01/2023 Valor: 659,55						
25/01/2023						1.167,00
37/2023	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 CX C/ COPOS 200 ML						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13435 Série: 1 Data: 25/01/2023 Valor: 1.167,00						
27/01/2023						541.312,05
38/2023	48/2023	O	3	01.001	177.646,88	
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Folha de Pagamento Nº 01/2023 Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 177.646,88						
39/2023	49/2023	O	3	01.001	11.915,91	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:6

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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 11.915,91
40/2023	50/2023	O	3	01.001	723,29
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 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 723,29
41/2023	51/2023	O	3	01.001	723,25
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 723,25
42/2023	52/2023	O	3	01.001	124.316,19
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 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 124.316,19
43/2023	53/2023	O	1	01.001	2.811,05
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 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 2.811,05
44/2023	54/2023	O	2	01.001	3.368,90
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: 3.1.90.03.01.02 PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 3.368,90
45/2023	55/2023	O	3	01.001	83.069,39
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 83.069,39
46/2023	56/2023	O	3	01.001	330,07
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 01/2023					Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 330,07
47/2023	57/2023	O	3	01.001	231,24
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 - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento N° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 231,24					
48/2023	58/2023	O	3	01.001	38.624,33
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° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 38.624,33					
49/2023	59/2023	O	4	01.001	2.475,48
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: 3.1.90.13.02.03 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° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 2.475,48					
50/2023	60/2023	O	4	01.001	23.630,92
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: 3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União N° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 23.630,92					
51/2023	61/2023	O	4	01.001	37.305,84
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: 3.1.90.13.02.06 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° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 37.305,84					
52/2023	62/2023	O	4	01.001	1.301,87
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° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 1.301,87					
53/2023	63/2023	O	4	01.001	542,44
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: 3.1.90.13.02.06 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° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 542,44					
54/2023	64/2023	O	8	01.001	18.047,21
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: 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição N° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 18.047,21					
55/2023	65/2023	O	8	01.001	14.247,79
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° 01/2023					
Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 14.247,79					
30/01/2023					14.796,60

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
56/2023	14/2023	O	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: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL Nota Fiscal Eletrônica Nº 4706 Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 3.616,60					
57/2023	33/2023	O	17	01.001	11.120,00
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: 2024 JAILY KETTY NEVES STENCEL Nota Fiscal Eletrônica Nº 12 Série: Outras Data: 27/01/2023 Valor: 11.120,00					
58/2023	1/2023	E	17	01.001	60,00
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: 2023 KHIMBERLY CAMILLY TRINDADE Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 30/01/2023 Valor: 60,00					
31/01/2023					150,00
59/2023	67/2023	O	10	01.001	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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK Diárias Nº 10/2023 Série: Outras Data: 31/01/2023 Valor: 150,00					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 638.441,35

Critério de seleção:

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