

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/04/2021					10.500,52
123/2021	11/2021	E	17	01.001	677,38
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:		1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica N° 19858					Série: Outras Data: 01/04/2021 Valor: 677,38
124/2021					9.823,14
124/2021	17/2021	E	19	01.001	9.823,14
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica N° 7211					Série: Outras Data: 01/04/2021 Valor: 9.823,14
05/04/2021					142,00
125/2021	10/2021	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:		3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Fornecedor:		2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica N° 429					Série: Outras Data: 05/04/2021 Valor: 142,00
06/04/2021					1.208,35
126/2021	16/2021	G	11	01.001	1.197,90
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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		50 CXS DE ÁGUA E 10 GALÕES			
Nota Fiscal Eletrônica N° 419					Série: 1 Data: 06/04/2021 Valor: 1.197,90
127/2021					10,45
127/2021	2/2021	E	17	01.001	10,45
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor:		139 BANCO DO BRASIL S/A			
Servidor da Autorização:		1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE			
Aviso de Débito N° 820.961.200.085.156					Série: Outras Data: 06/04/2021 Valor: 10,45
08/04/2021					2.206,16
128/2021	3/2021	E	17	01.001	2.206,16
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.43.99 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 N° 186418794					Série: B Data: 01/04/2021 Valor: 2.206,16
12/04/2021					536,14
129/2021	96/2021	E	17	01.001	62,20
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 N° 977007					Série: Outras Data: 06/04/2021 Valor: 62,20
130/2021					473,94
130/2021	4/2021	E	17	01.001	473,94
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			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
				Fatura de Água N° 2576.8558	Série: Outras Data: 12/04/2021 Valor: 138,87
				Fatura de Água N° 0920.5900	Série: Outras Data: 12/04/2021 Valor: 335,07
13/04/2021					3.615,89
131/2021	16/2021	G	11	01.001	1.079,00
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: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 387	Série: 1 Data: 24/02/2021 Valor: 1.079,00
132/2021	97/2021	O	3	01.001	1.356,61
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
				Folha de Pagamento N° 04/2021	Série: Outras Data: 13/04/2021 Valor: 1.356,61
133/2021	98/2021	O	3	01.001	1.180,28
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
				Folha de Pagamento N° 04/2021	Série: Outras Data: 13/04/2021 Valor: 1.180,28
16/04/2021					1,00
134/2021	1/2021	E	17	01.001	1,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE					
				Aviso de Débito N° 118649	Série: Outras Data: 16/04/2021 Valor: 1,00
22/04/2021					4.206,80
135/2021	7/2021	E	17	01.001	1.024,65
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° 019970559	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 110,82
				Fatura Telefônica N° 020293905	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 8,19
				Fatura Telefônica N° 000743495	Série: B-1 Data: 15/04/2021 Valor: 0,59
				Fatura Telefônica N° 019970561	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 134,25
				Fatura Telefônica N° 020293907	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 8,19
				Fatura Telefônica N° 019970562	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 146,78
				Fatura Telefônica N° 020293908	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 8,19
				Fatura Telefônica N° 019970560	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 131,49
				Fatura Telefônica N° 020293906	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 8,19
				Fatura Telefônica N° 019981793	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 62,07
				Fatura Telefônica N° 019981794	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 74,78
				Fatura Telefônica N° 000743976	Série: B-1 Data: 15/04/2021 Valor: 2,25
				Fatura Telefônica N° 019981795	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 70,43
				Fatura Telefônica N° 019950165	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 93,62
				Fatura Telefônica N° 020273433	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 8,19
				Fatura Telefônica N° 019959093	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 71,17
				Fatura Telefônica N° 020282389	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 15,02
				Fatura Telefônica N° 019960628	Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 70,43
136/2021	8/2021	G	18	01.001	2.989,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
					Fatura Telefônica N° 020299299 Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 652,93
					Fatura Telefônica N° 019975875 Série: Outras Data: 15/04/2021 Valor: 2.336,07
137/2021	12/2021	G	11	01.001	193,15
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 10551 Série: 1 Data: 10/04/2021 Valor: 193,15
27/04/2021					5.700,00
138/2021	13/2021	G	14	01.001	5.700,00
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: 3.3.90.34.00.00 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° 1011 Série: Outras Data: 01/04/2021 Valor: 5.700,00
28/04/2021					510.754,13
139/2021	15/2021	O	11	01.001	1.397,82
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: 80 pct de café; 70 cxs de chá e 24 pct de açúcar					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 436 Série: 1 Data: 28/04/2021 Valor: 1.397,82
140/2021	103/2021	O	3	01.001	178.140,36
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento N° 04/2021 Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 178.140,36
141/2021	104/2021	O	3	01.001	268,36
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: 3.1.90.11.45.06 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° 04/2021 Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 268,36
142/2021	105/2021	O	3	01.001	201,27
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento N° 04/2021 Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 201,27
143/2021	106/2021	O	3	01.001	11.461,81
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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
					Folha de Pagamento N° 04/2021 Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 11.461,81
144/2021	107/2021	O	3	01.001	106.560,30

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 106.560,30
145/2021	108/2021	O	1	01.001	2.285,81
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: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 2.285,81
146/2021	109/2021	O	2	01.001	2.739,43
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: 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 2.739,43
147/2021	110/2021	O	3	01.001	75.387,54
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 75.387,54
148/2021	111/2021	O	3	01.001	287,78
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 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 287,78
149/2021	112/2021	O	3	01.001	199,72
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 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 199,72
150/2021	113/2021	O	3	01.001	34.936,98
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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 34.936,98
151/2021	114/2021	O	3	01.001	7.124,41
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: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 04/2021					Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 7.124,41
152/2021	115/2021	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: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 2.127,06					
153/2021	116/2021	O	4	01.001	20.250,60
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: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 20.250,60					
154/2021	117/2021	O	4	01.001	37.409,48
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 37.409,48					
155/2021	118/2021	O	4	01.001	56,35
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 56,35					
156/2021	119/2021	O	8	01.001	17.482,23
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 17.482,23					
157/2021	120/2021	O	8	01.001	12.108,74
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 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 12.108,74					
158/2021	121/2021	O	8	01.001	193,83
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 193,83					
159/2021	122/2021	O	8	01.001	134,25
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 04/2021					
Série: Outras Data: 28/04/2021 Valor: 134,25					
29/04/2021					420,67
160/2021	11/2021	E	17	01.001	420,67
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 1795 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 20051	Série: Outras	Data: 29/04/2021	Valor: 420,67
30/04/2021										4.183,51
161/2021	9/2021	E	17	01.001						211,94
		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	Nº 12671	Série: Outras	Data: 30/04/2021	Valor: 211,94
162/2021	14/2021	G	18	01.001						2.970,00
		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:	3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
		Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA							
		Servidor da Autorização:	2000 NILSON BATISTA BUENO							
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1054	Série: Outras	Data: 30/04/2021	Valor: 2.970,00
163/2021	123/2021	O	1	01.001						413,28
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001	- Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
		Natureza de despesa:	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO							
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI							
						Folha de Pagamento	Nº 04/2021	Série: Outras	Data: 30/04/2021	Valor: 413,28
164/2021	124/2021	O	2	01.001						495,29
		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:	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS						
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO							
		Servidor da Autorização:	1999 NERI RAFAEL MANGONI							
						Folha de Pagamento	Nº 04/2021	Série: Outras	Data: 30/04/2021	Valor: 495,29
165/2021	1/2021	E	17	01.001						93,00
		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:	1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE							
						Aviso de Débito	Nº 118649	Série: Outras	Data: 30/04/2021	Valor: 93,00

**(\*) Liquidações não-efetivadas** **Total: 543.475,17**

Critério de seleção:

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