

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/08/2021					378,39
332/2021	9/2021	E	17	01.001	225,94
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 13345					Série: Outras Data: 02/08/2021 Valor: 225,94
333/2021	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 Nº 462					Série: Outras Data: 02/08/2021 Valor: 142,00
334/2021	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:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Aviso de Débito Nº 872.141.100.074.704					Série: Outras Data: 02/08/2021 Valor: 10,45
03/08/2021					11.163,27
335/2021	225/2021	O	17	01.001	611,49
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:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor:		2416 TBNEWS EDITORA LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 159					Série: Outras Data: 02/08/2021 Valor: 611,49
336/2021	17/2021	E	19	01.001	10.551,78
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:		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor:		2581 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7940					Série: Outras Data: 03/08/2021 Valor: 10.551,78
06/08/2021					9.125,95
337/2021	3/2021	E	17	01.001	2.431,73
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:		3.3.90.39.43.99 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 205994712					Série: B Data: 01/08/2021 Valor: 2.431,73
338/2021	228/2021	O	4	01.001	488,68
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:		3.1.90.13.10.00 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 07/2021					Série: Outras Data: 05/08/2021 Valor: 488,68
339/2021	229/2021	O	3	01.001	3.102,78
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:		3.1.90.11.45.06 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 08/2021					Série: Outras Data: 05/08/2021 Valor: 3.102,78

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
340/2021	230/2021	O	3	01.001	3.102,76
<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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p> <p style="text-align: right;">Folha de Pagamento Nº 08/2021      Série: Outras      Data: 05/08/2021      Valor: 3.102,76</p>					
					09/08/2021 11.929,01
341/2021	233/2021	O	10	01.001	1.670,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 2657 FELIPE PEDROSO DA SILVA</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 18/2021      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 1.670,00</p>					
342/2021	234/2021	O	10	01.001	1.670,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 19/2021      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 1.670,00</p>					
343/2021	235/2021	O	10	01.001	1.670,00
<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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1668 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 20/2021      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 1.670,00</p>					
344/2021	236/2021	O	10	01.001	1.470,00
<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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</p> <p>Fornecedor: 2679 SILVIO DE OLIVEIRA</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 21/2021      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 1.470,00</p>					
345/2021	237/2021	O	10	01.001	1.130,00
<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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p> <p style="text-align: right;">Diárias Nº 22/2021      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 1.130,00</p>					
346/2021	238/2021	O	7	01.001	4.318,01
<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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</p> <p>Fornecedor: 2670 CIDAMARA FERREIRA RIBEIRO</p> <p>Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI</p> <p style="text-align: right;">Indenizações Nº 08/2021      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 4.318,01</p>					
347/2021	1/2021	E	17	01.001	1,00
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA</p> <p style="text-align: right;">Aviso de Débito Nº 118649      Série: Outras      Data: 09/08/2021      Valor: 1,00</p>					
					10/08/2021 4,00
348/2021	1/2021	E	17	01.001	4,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA</p>					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 10/08/2021 Valor: 4,00
12/08/2021					1,00
349/2021	1/2021	E	17	01.001	1,00
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 12/08/2021 Valor: 1,00
13/08/2021					13.218,86
350/2021	239/2021	E	17	01.001	90,00
<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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2021354868					Série: Outras Data: 12/08/2021 Valor: 90,00
351/2021	96/2021	E	17	01.001	60,90
<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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS</p> <p>Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Fatura Correio Nº 1024293					Série: Outras Data: 04/08/2021 Valor: 60,90
352/2021	231/2021	O	17	01.001	3.800,00
<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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2554 CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 952					Série: Outras Data: 11/08/2021 Valor: 3.800,00
353/2021	232/2021	O	17	01.001	2.190,00
<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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2729 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 524					Série: Outras Data: 13/08/2021 Valor: 2.190,00
354/2021	204/2021	O	14	01.001	5.998,96
<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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1290					Série: Outras Data: 03/08/2021 Valor: 5.998,96
355/2021	16/2021	G	11	01.001	1.079,00
<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: 2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 501					Série: 1 Data: 13/08/2021 Valor: 1.079,00
16/08/2021					10,45
356/2021	1/2021	E	17	01.001	10,45

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:4

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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK</p>					
Aviso de Débito Nº 190885					Série: Outras Data: 16/08/2021 Valor: 10,45
17/08/2021					357,84
357/2021	4/2021	E	17	01.001	357,84
<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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Fatura de Água Nº 25768558					Série: Outras Data: 17/08/2021 Valor: 146,84
Fatura de Água Nº 09205900					Série: Outras Data: 17/08/2021 Valor: 211,00
18/08/2021					90,00
358/2021	239/2021	E	17	01.001	90,00
<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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 2722 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2021355761					Série: Outras Data: 18/08/2021 Valor: 90,00
19/08/2021					4.100,76
359/2021	8/2021	G	18	01.001	2.989,00
<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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>Fornecedor: 3 OI S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Fatura Telefônica Nº 021572034					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 2.336,07
Fatura Telefônica Nº 021909117					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 652,93
360/2021					1.111,76
360/2021	7/2021	E	17	01.001	1.111,76
<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: 2000 NILSON BATISTA BUENO</p>					
Fatura Telefônica Nº 021558795					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 70,43
Fatura Telefônica Nº 021557395					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 021894395					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 15,02
Fatura Telefônica Nº 021549447					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 133,16
Fatura Telefônica Nº 021886432					Série: B-1 Data: 15/08/2021 Valor: 13,41
Fatura Telefônica Nº 021577140					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 62,07
Fatura Telefônica Nº 021577141					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 82,50
Fatura Telefônica Nº 000790203					Série: B-1 Data: 15/08/2021 Valor: 10,43
Fatura Telefônica Nº 021577142					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 70,43
Fatura Telefônica Nº 021567587					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 105,27
Fatura Telefônica Nº 021904621					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000789857					Série: B-1 Data: 15/08/2021 Valor: 9,85
Fatura Telefônica Nº 021567589					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 131,48
Fatura Telefônica Nº 021904623					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000789859					Série: B-1 Data: 15/08/2021 Valor: 21,99
Fatura Telefônica Nº 021567588					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 144,53
Fatura Telefônica Nº 021904622					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000789858					Série: B-1 Data: 15/08/2021 Valor: 7,23
Fatura Telefônica Nº 021567586					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 126,67
Fatura Telefônica Nº 021904620					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 8,19
Fatura Telefônica Nº 000789856					Série: B-1 Data: 15/08/2021 Valor: 4,27
Fatura Telefônica Nº 021886432					Série: Outras Data: 15/08/2021 Valor: 8,19

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
23/08/2021					2.260,00
361/2021	246/2021	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:		1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº23/2021					Série: Outras Data: 23/08/2021 Valor: 1.130,00
362/2021	247/2021	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:		2700 OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº24/2021					Série: Outras Data: 23/08/2021 Valor: 1.130,00
24/08/2021					2.190,00
363/2021	245/2021	O	17	01.001	2.190,00
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:		2729 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº552					Série: Outras Data: 24/08/2021 Valor: 2.190,00
25/08/2021					1.713,38
364/2021	239/2021	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			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº2021357065					Série: Outras Data: 25/08/2021 Valor: 90,00
365/2021	198/2021	O	11	01.001	830,04
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:		3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
Fornecedor:		2724 CAMARGO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº6					Série: Outras Data: 25/08/2021 Valor: 830,04
366/2021	15/2021	O	11	01.001	793,34
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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		2544 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA			
Servidor da Autorização:		2000 NILSON BATISTA BUENO			
Descrição:		40 PCT CAFÉ, 18 PCT DE AÇÚCAR, 40 CXS DE CHÁ			
Nota Fiscal Eletrônica Nº505					Série: 1 Data: 25/08/2021 Valor: 793,34
26/08/2021					461.018,72
367/2021	250/2021	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 Nº25/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 110,00
368/2021	251/2021	O	3	01.001	156.972,95
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			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
369/2021	252/2021	O	3	01.001	8.087,87
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 156.972,95
370/2021	253/2021	O	3	01.001	106.560,30
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 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 8.087,87
371/2021	254/2021	O	1	01.001	2.389,13
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: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 106.560,30
372/2021	255/2021	O	2	01.001	2.863,25
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: 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 2.389,13
373/2021	256/2021	O	3	01.001	62.196,26
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 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 2.863,25
374/2021	257/2021	O	3	01.001	6.284,48
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: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 62.196,26
375/2021	258/2021	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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1987 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Folha de Pagamento Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 6.284,48
376/2021	259/2021	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 Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 34.936,98
377/2021	260/2021	O	4	01.001	20.250,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:7

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: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 20.250,60
378/2021	261/2021	O	4	01.001	32.964,31
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 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 32.964,31
379/2021	262/2021	O	4	01.001	635,30
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 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 635,30
380/2021	263/2021	O	4	01.001	651,58
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 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 651,58
381/2021	264/2021	O	8	01.001	14.172,40
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 14.172,40
382/2021	265/2021	O	8	01.001	9.816,25
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 08/2021					Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 9.816,25
30/08/2021					4.297,17
383/2021	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 Descrição: 50 CXS DE ÁGUA MINERAL COPO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 508					Série: 1 Data: 30/08/2021 Valor: 1.079,00
384/2021	14/2021	G	18	01.001	3.151,17
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 1691					Série: Outras Data: 30/08/2021 Valor: 3.151,17
385/2021	1/2021	E	17	01.001	67,00
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 - 2021

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 118649 Série: Outras Data: 30/08/2021 Valor: 67,00					
31/08/2021					1.279,02
386/2021	244/2021	O	17	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: 3.3.90.39.48.00 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 7853 Série: Outras Data: 26/08/2021 Valor: 790,00					
387/2021	11/2021	E	17	01.001	457,67
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					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 20946 Série: Outras Data: 31/08/2021 Valor: 457,67					
388/2021	1/2021	E	17	01.001	31,35
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 161514 Série: Outras Data: 31/08/2021 Valor: 10,45					
Aviso de Débito Nº 162028 Série: Outras Data: 31/08/2021 Valor: 10,45					
Aviso de Débito Nº 162502 Série: Outras Data: 31/08/2021 Valor: 10,45					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 523.137,82</b>

Critério de seleção:

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