

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/12/2021					32.538,24
535/2021	11/2021	E	17	01.001	428,91
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.83.00 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 21572					Série: Outras Data: 30/11/2021 Valor: 428,91
536/2021	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 501					Série: Outras Data: 01/12/2021 Valor: 142,00
537/2021	274/2021	E	17	01.001	120,21
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE					
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 14301					Série: Outras Data: 01/12/2021 Valor: 120,21
538/2021	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: 2010 GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA					
Aviso de Débito Nº 863.351.100.032.472					Série: Outras Data: 01/12/2021 Valor: 10,45
539/2021	355/2021	O	4	01.001	31.836,67
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 11/2021					Série: Outras Data: 01/12/2021 Valor: 31.836,67
02/12/2021					9.973,53
540/2021	341/2021	G	19	01.001	9.970,53
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 8585					Série: Outras Data: 02/12/2021 Valor: 9.970,53
541/2021	1/2021	E	17	01.001	3,00
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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 02/12/2021 Valor: 3,00
03/12/2021					1.150,00
542/2021	275/2021	G	11	01.001	1.150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11602					Série: 1 Data: 03/12/2021 Valor: 1.150,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
06/12/2021					11.300,00
543/2021	364/2021	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 41/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.290,00
544/2021	365/2021	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 42/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.290,00
545/2021	366/2021	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 43/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.290,00
546/2021	367/2021	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 44/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.290,00
547/2021	368/2021	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 45/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.290,00
548/2021	369/2021	O	10	01.001	1.670,00
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 46/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.670,00
549/2021	370/2021	O	10	01.001	1.670,00
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:		2657 FELIPE PEDROSO DA SILVA			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 47/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.670,00
550/2021	371/2021	O	10	01.001	1.510,00
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:		2284 ANTONIO ALCEU SILVA			
Servidor da Autorização:		2009 ROBSON JOSUÉ BENCK			
Diárias Nº 48/2021					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 1.510,00
08/12/2021					3.056,17
551/2021	3/2021	E	17	01.001	2.415,90

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.39.43.99 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 225675034					Série: B Data: 01/12/2021 Valor: 2.415,90
552/2021	374/2021	O	17	01.001	640,27
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: 3.3.90.39.43.99 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 225675034					Série: B Data: 01/12/2021 Valor: 640,27
					12.090,96
09/12/2021					
553/2021	204/2021	O	14	01.001	5.998,96
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: 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
Fornecedor: 2503 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1564					Série: Outras Data: 09/12/2021 Valor: 5.998,96
554/2021	375/2021	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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 2572 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 502					Série: Outras Data: 09/12/2021 Valor: 142,00
555/2021	362/2021	O	17	01.001	5.950,00
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: 2087 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - ME					
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1452					Série: Outras Data: 09/12/2021 Valor: 5.950,00
					186.503,52
10/12/2021					
556/2021	376/2021	O	3	01.001	71.500,14
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 71.500,14
557/2021	377/2021	O	3	01.001	4.416,94
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: 3.1.90.11.43.08 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 4.416,94
558/2021	378/2021	O	1	01.001	1.091,24
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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 1.091,24
559/2021	379/2021	O	2	01.001	1.307,80
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:4

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: 3.1.90.03.06.00 13ª PENSÃO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 1.307,80
560/2021	380/2021	O	3	01.001	47.936,18
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: 3.1.90.11.43.01 13ª SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 47.936,18
561/2021	381/2021	O	4	01.001	30.598,70
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 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 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 30.598,70
562/2021	382/2021	O	8	01.001	13.973,12
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 13.973,12
563/2021	383/2021	O	8	01.001	9.678,23
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Contribuição Nº 13/2021					Série: Outras Data: 10/12/2021 Valor: 9.678,23
564/2021	14/2021	G	18	01.001	1.701,81
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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2293					Série: Outras Data: 09/12/2021 Valor: 1.701,81
565/2021	133/2021	O	18	01.001	1.449,36
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: 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2293					Série: Outras Data: 09/12/2021 Valor: 1.449,36
566/2021	363/2021	O	17	01.001	2.850,00
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: 2554 CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1027					Série: Outras Data: 08/12/2021 Valor: 2.850,00
13/12/2021					4.426,12
567/2021	4/2021	E	17	01.001	389,86
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO						
Fatura de Água N° 0920.5900 Série: Outras Data: 13/12/2021 Valor: 246,60						
Fatura de Água N° 2576.8558 Série: Outras Data: 13/12/2021 Valor: 143,26						
568/2021	384/2021	O	3	01.001	1.990,63	
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO						
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Folha de Pagamento N° 12/2021 Série: Outras Data: 13/12/2021 Valor: 1.990,63						
569/2021	385/2021	O	3	01.001	1.990,63	
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO						
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI						
Folha de Pagamento N° 12/2021 Série: Outras Data: 13/12/2021 Valor: 1.990,63						
570/2021	1/2021	E	17	01.001	55,00	
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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK						
Aviso de Débito N° 118649 Série: Outras Data: 13/12/2021 Valor: 55,00						
14/12/2021						412,79
571/2021	373/2021	E	11	01.001	167,50	
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
Fornecedor: 2555 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA						
Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO						
Nota Fiscal Eletrônica N° 11212 Série: 1 Data: 14/12/2021 Valor: 167,50						
572/2021	11/2021	E	17	01.001	234,84	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza de despesa: 3.3.90.39.83.00 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° 21646 Série: Outras Data: 14/12/2021 Valor: 234,84						
573/2021	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 N° 863.481.200.171.341 Série: Outras Data: 14/12/2021 Valor: 10,45						
15/12/2021						462.394,46
574/2021	386/2021	O	3	01.001	152.533,85	
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° 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 152.533,85						
575/2021	387/2021	O	3	01.001	10.093,18	
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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 10.093,18
576/2021	388/2021	O	3	01.001	2.968,58
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: 3.1.90.11.45.06 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 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 2.968,58
577/2021	389/2021	O	3	01.001	2.968,58
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 2.968,58
578/2021	390/2021	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 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 106.560,30
579/2021	391/2021	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 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 2.285,81
580/2021	392/2021	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 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 2.739,43
581/2021	393/2021	O	3	01.001	60.064,19
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 60.064,19
582/2021	394/2021	O	3	01.001	7.200,16
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: 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 7.200,16
583/2021	395/2021	O	3	01.001	1.165,01
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Folha de Pagamento Nº 12/2021					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 1.165,01

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equipiano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
584/2021	396/2021	O	3	01.001	1.165,00
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI Folha de Pagamento Nº 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 1.165,00					
585/2021	397/2021	O	3	01.001	33.426,41
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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI Folha de Pagamento Nº 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 33.426,41					
586/2021	398/2021	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 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 2.127,06					
587/2021	399/2021	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 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 20.250,60					
588/2021	400/2021	O	4	01.001	32.032,10
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: 3.1.90.13.10.00 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 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 32.032,10					
589/2021	401/2021	O	4	01.001	623,40
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: 3.1.90.13.10.00 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 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 623,40					
590/2021	402/2021	O	8	01.001	14.291,83
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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI Contribuição Nº 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 14.291,83					
591/2021	403/2021	O	8	01.001	9.898,97
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 Nº 12/2021 Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 9.898,97					
16/12/2021					181,30
592/2021	18/2021	O	17	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:8

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: 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS Fornecedor: 2694 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 6188					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 150,00
593/2021	96/2021	E	17	01.001	31,30
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: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Servidor da Autorização: 1999 NERI RAFAEL MANGONI					
Fatura Correio N° 1073530					Série: Outras Data: 06/12/2021 Valor: 31,30
17/12/2021					5.518,87
594/2021	274/2021	E	17	01.001	424,21
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 14433					Série: Outras Data: 17/12/2021 Valor: 424,21
595/2021	1/2021	E	17	01.001	68,00
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: 2009 ROBSON JOSUÉ BENCK					
Aviso de Débito N° 118649					Série: Outras Data: 17/12/2021 Valor: 68,00
596/2021	272/2021	G	18	01.001	4.000,15
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: 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 2000 NILSON BATISTA BUENO					
Fatura Telefônica N° 022.869.841					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 3.126,35
Fatura Telefônica N° 023.217.546					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 873,80
597/2021	7/2021	E	17	01.001	1.026,51
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° 022.858.946					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 70,43
Fatura Telefônica N° 022.857.751					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 62,33
Fatura Telefônica N° 023.205.366					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 15,02
Fatura Telefônica N° 022.850.948					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 123,73
Fatura Telefônica N° 000.824.853					Série: B Data: 15/12/2021 Valor: 1,42
Fatura Telefônica N° 022.874.290					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 62,07
Fatura Telefônica N° 022.866.291					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 123,08
Fatura Telefônica N° 023.213.941					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 10,23
Fatura Telefônica N° 000.825.389					Série: B Data: 15/12/2021 Valor: 2,96
Fatura Telefônica N° 022.866.293					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 124,22
Fatura Telefônica N° 023.213.943					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 10,23
Fatura Telefônica N° 022.866.292					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 129,02
Fatura Telefônica N° 023.213.942					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 10,23
Fatura Telefônica N° 022.866.290					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 119,38
Fatura Telefônica N° 023.213.940					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 10,23
Fatura Telefônica N° 000.326.504					Série: B Data: 15/12/2021 Valor: 1,24
Fatura Telefônica N° 023.198.544					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 10,23
Fatura Telefônica N° 022.874.291					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 70,03
Fatura Telefônica N° 022.874.292					Série: Outras Data: 15/12/2021 Valor: 70,43

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2021 até 17/12/2021

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 729.545,96

Critério de seleção:

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