Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
01/07/2021						11.066,33
279/2021	9/2021	E	17	01.001		194,44
		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:		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
		Fornecedor:		1814	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 13114 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 194,44	
280/2021	17/2021	E	19	01.001		10.044,49
		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:		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
		Fornecedor:		2581	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 7753 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 10.044,49	
281/2021	195/2021	O	3	01.001		413,70
		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:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 413,70	
282/2021	196/2021	O	3	01.001		413,70
		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:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 413,70	
02/07/2021						152,45
283/2021	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 451 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 142,00	
284/2021	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 Nº 831.831.200.157.380 Série: Outras Data: 02/07/2021 Valor: 10,45	
05/07/2021						1,00
285/2021	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 Nº 118649 Série: Outras Data: 05/07/2021 Valor: 1,00	
06/07/2021						2.164,33
286/2021	6/2021	E	17	01.001		3,87
		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:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:		2095	CLARO S/A	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Fatura Telefônica Nº 295204 Série: A-1 Data: 01/07/2021 Valor: 3,87	
287/2021	3/2021	E	17	01.001		2.160,46
		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 201031023 Série: B Data: 01/07/2021 Valor: 2.160,46	
09/07/2021						240,00
288/2021	18/2021	O	17	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:		3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS	
		Fornecedor:		2694	CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 5442 Série: Outras Data: 08/07/2021 Valor: 150,00	
289/2021	197/2021	O	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	
					Recibos de entidades Nº 2021348156 Série: Outras Data: 07/07/2021 Valor: 90,00	
12/07/2021						457,85
290/2021	4/2021	E	17	01.001		457,85
		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:		3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
		Fornecedor:		13	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Fatura de Água Nº 2576.8558 Série: Outras Data: 12/07/2021 Valor: 175,39	
					Fatura de Água Nº 0920.5900 Série: Outras Data: 12/07/2021 Valor: 282,46	
14/07/2021						3.104,20
291/2021	199/2021	O	3	01.001		560,91
		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:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 14/07/2021 Valor: 560,91	
292/2021	200/2021	O	3	01.001		413,70
		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:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 14/07/2021 Valor: 413,70	
293/2021	201/2021	O	3	01.001		495,20
		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:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 14/07/2021 Valor: 495,20	
294/2021	202/2021	O	3	01.001		434,39
		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:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 14/07/2021 Valor: 434,39	
295/2021	94/2021	O	11	01.001		1.200,00
		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:		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
		Fornecedor:		2714	MICHELLY BUENO DE MELO LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 287 Série: Outras Data: 14/07/2021 Valor: 1.200,00	
15/07/2021						2,00
296/2021	1/2021	E	17	01.001		2,00
		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: 15/07/2021 Valor: 2,00	
16/07/2021						5.700,00
297/2021	77/2021	O	14	01.001		896,88
		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:		3.3.90.34.00.00	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 1211 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 896,88	
298/2021	204/2021	O	14	01.001		4.803,12
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.34.00.00	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 1211 Série: Outras Data: 01/07/2021 Valor: 4.803,12	
19/07/2021						8.591,55
299/2021	16/2021	G	11	01.001		431,60
		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:		3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
		Fornecedor:		2544	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
		Descrição:		20 CXS DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 484 Série: 1 Data: 19/07/2021 Valor: 431,60	
300/2021	15/2021	O	11	01.001		180,45
		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:		3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
		Fornecedor:		2544	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
		Descrição:		15 PCT DE AÇÚCAR 5KG		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 485 Série: 1 Data: 19/07/2021 Valor: 180,45	
301/2021	203/2021	O	11	01.001		7.979,50
		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:		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
		Fornecedor:		2544	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	
		Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 483 Série: 1 Data: 19/07/2021 Valor: 7.979,50	
20/07/2021						3.976,67
302/2021	7/2021	E	17	01.001		977,22
		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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	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	Nº 021204884	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	70,43	
					Fatura Telefônica	Nº 021203440	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	62,07	
					Fatura Telefônica	Nº 021537302	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	15,02	
					Fatura Telefônica	Nº 021195273	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	108,62	
					Fatura Telefônica	Nº 021529112	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	8,19	
					Fatura Telefônica	Nº 000300458	Série: B	Data:	15/07/2021	Valor:	9,42	
					Fatura Telefônica	Nº 000779274	Série: B-1	Data:	15/07/2021	Valor:	2,85	
					Fatura Telefônica	Nº 021223868	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	62,07	
					Fatura Telefônica	Nº 021223869	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	84,15	
					Fatura Telefônica	Nº 000780281	Série: B-1	Data:	15/07/2021	Valor:	2,13	
					Fatura Telefônica	Nº 021223870	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	70,43	
					Fatura Telefônica	Nº 021213934	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	105,52	
					Fatura Telefônica	Nº 021547838	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	8,19	
					Fatura Telefônica	Nº 021213936	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	91,07	
					Fatura Telefônica	Nº 021547840	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	8,19	
					Fatura Telefônica	Nº 000779889	Série: B-1	Data:	15/07/2021	Valor:	2,73	
					Fatura Telefônica	Nº 021213935	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	123,53	
					Fatura Telefônica	Nº 021547839	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	8,19	
					Fatura Telefônica	Nº 000779888	Série: B-1	Data:	15/07/2021	Valor:	7,00	
					Fatura Telefônica	Nº 021213933	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	119,23	
					Fatura Telefônica	Nº 021547837	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	8,19	
303/2021	8/2021	G	18	01.001								2.989,00
	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:			3 OI S/A								
	Servidor da Autorização:			2000 NILSON BATISTA BUENO								
					Fatura Telefônica	Nº 021218609	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	2.336,07	
					Fatura Telefônica	Nº 021552573	Série: Outras	Data:	15/07/2021	Valor:	652,93	
304/2021	1/2021	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:			50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Servidor da Autorização:			1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE								
					Aviso de Débito	Nº 175104	Série: Outras	Data:	20/07/2021	Valor:	10,45	
22/07/2021												10,45
305/2021	1/2021	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:			50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Servidor da Autorização:			1998 MURILLO FERNANDES DE ANDRADE								
					Aviso de Débito	Nº 144552	Série: Outras	Data:	22/07/2021	Valor:	10,45	
23/07/2021												1.385,00
306/2021	205/2021	O	11	01.001								1.385,00
	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:		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	Fornecedor:			2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS								
	Servidor da Autorização:			2000 NILSON BATISTA BUENO								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3404	Série: 1	Data:	23/07/2021	Valor:	1.385,00	
26/07/2021												3.870,00
307/2021	207/2021	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								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			1555	HAMILTON APARECIDO MACHADO	
	Servidor da Autorização:			2009	ROBSON JOSUÉ BENCK	
					Diárias Nº 15/2021 Série: Outras Data: 26/07/2021 Valor: 1.290,00	
308/2021	208/2021	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 16/2021 Série: Outras Data: 26/07/2021 Valor: 1.290,00	
309/2021	209/2021	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 17/2021 Série: Outras Data: 26/07/2021 Valor: 1.290,00	
28/07/2021						464.235,09
310/2021	210/2021	O	3	01.001		158.340,97
	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:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 158.340,97	
311/2021	211/2021	O	3	01.001		9.854,53
	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:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			26	FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 9.854,53	
312/2021	212/2021	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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 106.560,30	
313/2021	213/2021	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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 2.389,13	
314/2021	214/2021	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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 2.863,25	
315/2021	215/2021	O	3	01.001		62.310,09
	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 62.310,09	
316/2021	216/2021	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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 6.284,48	
317/2021	217/2021	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	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Folha de Pagamento Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 34.936,98	
318/2021	218/2021	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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 2.127,06	
319/2021	219/2021	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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 20.250,60	
320/2021	220/2021	O	4	01.001		33.251,60
		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:		3.1.90.13.10.00	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: 28/07/2021 Valor: 33.251,60	
321/2021	221/2021	O	8	01.001		14.529,69
		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 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 14.529,69	
322/2021	222/2021	O	8	01.001		10.063,72
		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:		3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
		Fornecedor:		37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Contribuição Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 10.063,72	
323/2021	223/2021	O	8	01.001		279,26
		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:		3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		Fornecedor:		37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI	
					Contribuição Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 279,26	
324/2021	224/2021	O	8	01.001		193,43
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:		3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
	Fornecedor:		37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		
	Servidor da Autorização:		1999	NERI RAFAEL MANGONI		
				Contribuição Nº 07/2021 Série: Outras Data: 28/07/2021 Valor: 193,43		
29/07/2021						3.570,00
325/2021	206/2021	O	17	01.001		3.570,00
	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 PUBLICA - ME		
	Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 1252 Série: Outras Data: 29/07/2021 Valor: 3.570,00		
30/07/2021						7.743,35
326/2021	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 1543 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 3.151,17		
327/2021	11/2021	E	17	01.001		403,62
	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 20734 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 403,62		
328/2021	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 Nº 118649 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 68,00		
329/2021	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:		2009	ROBSON JOSUÉ BENCK		
				Aviso de Débito Nº 188177 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 10,45		
				Aviso de Débito Nº 189833 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 10,45		
				Aviso de Débito Nº 190362 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 10,45		
330/2021	226/2021	O	7	01.001		4.007,76
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	Natureza de despesa:		3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
	Fornecedor:		2674	MURILLO FERNANDES DE ANDRADE		
	Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO		
				Rescisão de Contrato de Trabalho Nº 07/2021 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 4.007,76		
331/2021	227/2021	O	4	01.001		81,45
	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:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	Servidor da Autorização:		2000	NILSON BATISTA BUENO		
				Guia de Recolhimento - União Nº 07/2021 Série: Outras Data: 30/07/2021 Valor: 81,45		
(*) Liquidações não-efetivadas					**Total:**	**516.270,27**

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado

Critério de seleção:

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