

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/02/2015					276,00
57/2015	5/2015	G	130	01.001	223,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 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:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
58/2015	3/2015	O	180	01.001	53,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 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:	995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI			
04/02/2015					549,12
59/2015	4/2015	G	180	01.001	66,27
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 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:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
60/2015	19/2015	G	180	01.001	482,85
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
	Fornecedor:	1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
05/02/2015					9.755,37
61/2015	67/2015	O	180	01.001	1.800,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
	Fornecedor:	1957 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
62/2015	18/2015	G	180	01.001	1.029,37
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
	Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
63/2015	64/2015	O	130	01.001	2.026,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	Fornecedor:	1465 R. PICOLI & CIA LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
64/2015	10/2015	O	180	01.001	4.900,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
	Fornecedor:	2037 DESTAK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
09/02/2015					354,31
65/2015	5/2015	G	130	01.001	208,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 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:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
66/2015	8/2015	G	130	01.001	146,31
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equipiano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 19 COSTA & BISCAIA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
10/02/2015					2.204,00
67/2015	68/2015	O	30	01.001	1.102,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
68/2015	69/2015	O	30	01.001	1.102,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
11/02/2015					208,49
69/2015	6/2015	E	180	01.001	208,49
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
18/02/2015					2.525,86
70/2015	5/2015	G	130	01.001	280,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
71/2015	71/2015	O	30	01.001	1.122,93
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
72/2015	72/2015	O	30	01.001	1.122,93
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
20/02/2015					1.100,00
73/2015	65/2015	O	180	01.001	1.100,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 2001 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
23/02/2015					9.140,00
74/2015	75/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
75/2015	76/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
76/2015	77/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1442 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
77/2015	78/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
78/2015	79/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
79/2015	80/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1891 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
80/2015	81/2015	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
81/2015	82/2015	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
24/02/2015					330.811,94
82/2015	83/2015	O	30	01.001	83.862,20
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
83/2015	84/2015	O	30	01.001	14.987,26
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
84/2015	85/2015	O	30	01.001	19.836,03
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
85/2015	86/2015	O	30	01.001	91.738,67
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
86/2015	87/2015	O	10	01.001	3.812,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
87/2015	88/2015	O	30	01.001	33.861,46
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
88/2015	89/2015	O	30	01.001	23.538,72
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
89/2015	90/2015	O	40	01.001	2.027,54
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
90/2015	91/2015	O	40	01.001	17.237,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
91/2015	92/2015	O	40	01.001	3.147,32
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
92/2015	93/2015	O	40	01.001	4.165,57
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
93/2015	94/2015	O	40	01.001	17.611,06
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
94/2015	95/2015	O	40	01.001	231,42
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
95/2015	96/2015	O	100	01.001	7.196,91
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
96/2015	97/2015	O	100	01.001	7.329,48
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
97/2015	98/2015	O	100	01.001	112,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
98/2015	99/2015	O	100	01.001	114,93
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
25/02/2015					
99/2015	5/2015	G	130	01.001	247,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
26/02/2015					
100/2015	8/2015	G	130	01.001	138,88
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 19 COSTA & BISCAIA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
101/2015	3/2015	O	180	01.001	7,30
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
102/2015	100/2015	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
27/02/2015					
103/2015	3/2015	O	180	01.001	53,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
104/2015	18/2015	G	180	01.001	1.029,37
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
105/2015	7/2015	E	180	01.001	1.473,54
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
106/2015	14/2015	E	180	01.001	4.160,71
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
107/2015	19/2015	G	180	01.001	482,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 364.627,74

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores