

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/07/2015					3.553,44
320/2015	3/2015	O	180	01.001	100,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	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:	995		SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	
321/2015	18/2015	G	180	01.001	1.061,74
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		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	
322/2015	5/2015	G	130	01.001	380,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	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:	994		PAULO ROGÉRIO GOMES	
323/2015	12/2015	E	180	01.001	7,31
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:	1428		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Servidor da Autorização:	994		PAULO ROGÉRIO GOMES	
324/2015	15/2015	E	180	01.001	1.554,05
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	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:	46		R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	
	Servidor da Autorização:	994		PAULO ROGÉRIO GOMES	
325/2015	8/2015	G	130	01.001	165,54
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		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	
326/2015	17/2015	G	130	01.001	284,80
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	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:	1969		SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	
	Servidor da Autorização:	994		PAULO ROGÉRIO GOMES	
02/07/2015					9.604,00
327/2015	13/2015	G	180	01.001	7.400,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	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:	2023		OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	
	Servidor da Autorização:	994		PAULO ROGÉRIO GOMES	
328/2015	262/2015	O	30	01.001	1.102,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		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:	990		RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
329/2015	263/2015	O	30	01.001	1.102,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
03/07/2015					123,63
330/2015	221/2015	E	180	01.001	72,00
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
		Fornecedor:		1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
		Servidor da Autorização:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
331/2015	127/2015	E	180	01.001	51,63
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		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:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
06/07/2015					2.130,00
332/2015	219/2015	O	130	01.001	180,00
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
		Fornecedor:		46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	
		Servidor da Autorização:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
333/2015	191/2015	O	180	01.001	1.950,00
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		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:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
08/07/2015					2.298,03
334/2015	19/2015	G	180	01.001	498,03
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 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	
335/2015	67/2015	O	180	01.001	1.800,00
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 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	
10/07/2015					1.440,45
336/2015	264/2015	O	130	01.001	1.440,45
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
		Fornecedor:		2070 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	
		Servidor da Autorização:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
13/07/2015					12.141,98
337/2015	265/2015	O	30	01.001	3.127,16
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 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:		990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
338/2015	266/2015	O	30	01.001	3.127,16
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
339/2015	267/2015	O	30	01.001	546,30
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
340/2015	268/2015	O	30	01.001	529,30
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
341/2015	270/2015	O	90	01.001	4.812,06
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 2033 HELENA SOTOSKI					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
14/07/2015					193,33
342/2015	6/2015	E	180	01.001	193,33
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
15/07/2015					2.439,90
343/2015	260/2015	O	140	01.001	2.439,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS					
Fornecedor: 1960 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
21/07/2015					160,00
344/2015	273/2015	O	180	01.001	160,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
22/07/2015					120,00
345/2015	261/2015	O	180	01.001	120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
Fornecedor: 2065 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
24/07/2015					4.381,26
346/2015	14/2015	E	180	01.001	4.381,26
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
27/07/2015					590,00
347/2015	1/2015	G	180	01.001	120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 2006 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
348/2015	5/2015	G	130	01.001	470,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
28/07/2015					335.085,53
349/2015	277/2015	O	30	01.001	85.074,40
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
350/2015	278/2015	O	30	01.001	14.987,26
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
351/2015	278/2015	O	30	01.001	17.301,43
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
352/2015	279/2015	O	30	01.001	91.738,67
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
353/2015	280/2015	O	10	01.001	3.812,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
354/2015	281/2015	O	30	01.001	37.043,87
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
355/2015	282/2015	O	30	01.001	24.376,24
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
356/2015	283/2015	O	40	01.001	2.027,54
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
357/2015	284/2015	O	40	01.001	17.237,58
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
358/2015	285/2015	O	40	01.001	3.147,32
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
359/2015	286/2015	O	40	01.001	4.165,57
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
360/2015	287/2015	O	40	01.001	18.374,74
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
361/2015	288/2015	O	40	01.001	231,42
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
362/2015	289/2015	O	100	01.001	7.038,34
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
363/2015	290/2015	O	100	01.001	7.167,99
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
364/2015	291/2015	O	100	01.001	427,16
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
365/2015	292/2015	O	100	01.001	435,03
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
366/2015	19/2015	G	180	01.001	498,03
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 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					
30/07/2015					3.108,28
367/2015	127/2015	E	180	01.001	166,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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		
368/2015	18/2015	G	180	01.001	1.061,74
Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Projeto/Atividade:			01.031.0101.2001 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		
369/2015	3/2015	O	180	01.001	56,00
Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Projeto/Atividade:			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:			995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI		
370/2015	7/2015	E	180	01.001	1.823,79
Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Projeto/Atividade:			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:			994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 377.369,83

Critério de seleção:

Liquidações do exercício

Relatório Detalhado

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores