

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 06/03/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/03/2015					2.310,27
108/2015	101/2015	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			
109/2015	102/2015	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			
110/2015	4/2015	G	180	01.001	106,27
	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			
03/03/2015					8.382,50
111/2015	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			
112/2015	74/2015	O	180	01.001	2.450,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
	Fornecedor:	1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
113/2015	103/2015	O	90	01.001	2.387,67
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
	Fornecedor:	1934 FELIPE KAIKE CARNEIRO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
114/2015	104/2015	O	90	01.001	1.744,83
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
	Fornecedor:	1625 ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
04/03/2015					1.541,20
115/2015	5/2015	G	130	01.001	375,00
	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			
116/2015	70/2015	O	130	01.001	1.166,20
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	Fornecedor:	2039 COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
05/03/2015					2.204,00
117/2015	106/2015	O	30	01.001	1.102,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 06/03/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
118/2015	107/2015	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					
06/03/2015					1.832,93
119/2015	66/2015	O	130	01.001	1.820,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 2034 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
120/2015	12/2015	E	180	01.001	12,93
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: 1428 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 16.270,90

Critério de seleção:

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