Equiplano			Página:1
Liquidação	Empenho Tipo	Conta Unidade	Valor liquidado
01/10/2015			5.197,83
475/2015	366/2015 O	180 01.001	1.800,00
	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:	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
	Fornecedor:	1957 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	
S	ervidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
476/2015	367/2015 O	30 01.001	3.397,83
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:	1947 NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS	
S	ervidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE	
02/10/2015	-		632,99
477/2015	362/2015 O	180 01.001	190,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,000
	Projeto/Atividade:	·	
	,	, and the second	
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
•	Fornecedor:	2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME 994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
	ervidor da Autorização:		
478/2015	5/2015 G	130 01.001	285,00
	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	
S	ervidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
479/2015	269/2015 G	130 01.001	135,11
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
	Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA	
S	ervidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
480/2015	330/2015 E	180 01.001	22,88
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:		
9.	ervidor da Autorização:		
	ci vidor da Adiorização.	334 I AOLO NOGLINO GOINLO	450.54
05/10/2015	427/204F F	400 04.004	158,51
481/2015	127/2015 E	180 01.001	158,51
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
	Fornecedor:	1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	
S	ervidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
07/10/2015			3.550,22
482/2015	368/2015 O	30 01.001	1.727,11
	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:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
S	ervidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE	
483/2015	369/2015 O	30 01.001	973,11
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornecedor:		
0.	ervidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE	
3	-		110,00
484/2015	370/2015 O	120 01.001	

quiplano				Pág
Liquidação	Empenho Ti	po Cont	ta Unidad	le Valor liquio
	For	te:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida	de: 01.03°	1.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe	sa: 3.3	3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
	Forneced	or:	1600	SUELLEN DA COSTA GOMES
s	ervidor da Autorizaç	ão:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK
485/2015	371/2015) 120	01.00	110
	For	te:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida	de: 01.03°	1.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe			SERVIDORES EFETIVOS
	Forneced		1774	HELENA PEREIRA
s	ervidor da Autorizaç	ão:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK
486/2015	372/2015			
	For			Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida			01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	•			SERVIDORES EFETIVOS
	Natureza de despe			
0	Forneced			LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA
	ervidor da Autorizaç			S ANTONIO CARLOS FLENIK
487/2015	373/2015			
	For			Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida			01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe	sa: 3.3	3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
	Forneced	or:	1610	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO
S	ervidor da Autorizaç	ão:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK
488/2015	374/2015) 120	01.00	150
	For	te:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida	de: 01.03°	1.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe	sa: 3.3	3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS
	Forneced	or:	1426	MARIO CESAR MARCONDES
s	ervidor da Autorizaç	ão:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK
489/2015	375/2015) 120	01.00	150
	For	te:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida	de: 01.03°		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe			AGENTES POLÍTICOS
	Forneced			EVERTON FERNANDO SOARES
s	ervidor da Autorizaç			S ANTONIO CARLOS FLENIK
490/2015	376/2015			
430/2013	_			
	For			Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe			SERVIDORES COMISSIONADOS
	Forneced			Z IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI
	ervidor da Autorizaç	ao:	993	S ANTONIO CARLOS FLENIK
13/10/2015				43
491/2015	271/2015			
	For			Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida	de: 01.03°	1.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe	sa: 3.3		P. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
	Forneced	or:	2067	LE COMERCIAL LTDA ME
S	ervidor da Autorizaç	ão:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES
492/2015	228/2015 E	180	01.00	5.5
	For	te:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
	Projeto/Ativida	de: 01.03°	1.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
	Natureza de despe	sa: 3.3	3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS
	Forneced	or:	1990	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
S	ervidor da Autorizaç	ăo:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES
14/10/2015				2.16
493/2015	361/2015) 180	01.00	2.16
100,2010				Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100/2010	For	ile:	000071	
100/2010	For Projeto/Ativida			01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
155,2515		de: 01.03°	1.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo

Liquidação	Empenha Tir-	Conta Unidad	2	Página: Valor liquidado
				vaioi iiquidado
	Fornecedor:		BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	
	ervidor da Autorização:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
16/10/2015				630,82
494/2015	6/2015 E	180 01.00		208,82
	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:		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
	Fornecedor:		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	
Sé	ervidor da Autorização:		PAULO ROGÉRIO GOMES	
495/2015	5/2015 G			262,00
495/2015				202,00
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
	Fornecedor:	6	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	
Se	ervidor da Autorização:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
496/2015	275/2015 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:		IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
	Fornecedor:		VALDIR MARCELINO - ME	
_				
	ervidor da Autorização:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
19/10/2015				10.469,00
497/2015	389/2015 O	30 01.00		10.469,00
	Fonte:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO CO	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:	1864	FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE	
Se	ervidor da Autorização:	996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
26/10/2015	·			4.719,64
498/2015	14/2015 E	180 01.00		4.719,64
490/2013				4.7 13,04
	Fonte:		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	
Se	ervidor da Autorização:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
27/10/2015				509,00
499/2015	5/2015 G	130 01.00		437,00
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
			COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	
	Fornecedor:			
Se	ervidor da Autorização:		PAULO ROGÉRIO GOMES	
	221/2015 E	180 01.00		72,00
500/2015		180 01.00°		
500/2015	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
500/2015	Fonte: Projeto/Atividade:	00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		00001		
	Projeto/Atividade:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Se	Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	270 191 7
Se 8/10/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1419 994	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES	
Se	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1419 994	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES	
Se 8/10/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 000001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Se 8/10/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 000001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES	
Se 28/10/2015 501/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 00001 01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Se 28/10/2015 501/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte: Projeto/Atividade:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 00001 01.031.0101.2001 3.1.90.11.31.01	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Se 8/10/2015 501/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 00001 01.031.0101.2001 3.1.90.11.31.01	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
Se 28/10/2015 501/2015 Se	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1419 994 30 01.00 00001 01.031.0101.2001 3.1.90.11.31.01 26	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA COSTA DE MELLO	85.405,00
Se 28/10/2015 501/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 391/2015 O	30 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1419 994 30 01.000 01.031.0101.2001 3.1.90.11.31.01 26 996 30 01.000	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA COSTA DE MELLO	279.181,77 85.405,00 14.987,26
Se 28/10/2015 501/2015 Se	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 391/2015 O Fonte:	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 00001 01.031.0101.2001 3.1.90.11.31.01 26 996 30 01.00	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA COSTA DE MELLO Recursos do Tesouro (Descentralizados)	85.405,00
Se 28/10/2015 501/2015 Se 502/2015	Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 390/2015 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 391/2015 O	00001 01.031.0101.2001 3.3.90.39.90.00 1415 994 30 01.00 00001 01.031.0101.2001 3.1.90.11.31.01 26 996 30 01.00 00001 01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PAULO ROGÉRIO GOMES Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA COSTA DE MELLO	85.405,00

uiplano Liquidação Empenho Tipo	Conta Unidade	Página: Valor liquidado
		valor riquidade
Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:		
503/2015 392/2015 O	30 01.001	18.293,2
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:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
504/2015 393/2015 O	30 01.001	91.738,6
Fonte:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,-
Projeto/Atividade:	` '	
,		
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
Fornecedor:		
Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
505/2015 394/2015 O	10 01.001	3.812,9
Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	
Natureza de despesa:	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	
Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:		
•		20.204.4
506/2015 395/2015 O	30 01.001	38.364,4
Fonte:		
Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
507/2015 396/2015 O	30 01.001	24.376,2
Fonte:	****	,
Projeto/Atividade:		
,	•	
Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
508/2015 397/2015 O	30 01.001	1.102,0
Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	
Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:		
·		4 400 0
509/2015 398/2015 O	30 01.001	1.102,0
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:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
/10/2015		62.763,9
510/2015 19/2015 G	180 01.001	498,0
		730,0
Fonte:		
Projeto/Atividade:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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	
511/2015 18/2015 G	180 01.001	1.061,7
Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	•	
Projeto/Atividade:	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	OVER THE AND DISTERNACION AND A STATE OF THE	
Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:		
Projeto/Atividade: Natureza de despesa:		
Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:		58,0

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta Unidade	Valor liqui
Liquiuaça0	Projeto/Ativ			vaioi iiqui
	Natureza de des		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
,		ecedor:	50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Con				
	rvidor da Autoria		995 SANDRA APARECIDA LOPES GODOI	
513/2015	399/2015	0	100 01.001	7.56
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ		01.031.0101.2001	
I	Natureza de des	spesa:	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
	Forne	ecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Sei	rvidor da Autoria	zação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
514/2015	400/2015	0	100 01.001	7.70
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ	vidade:	01.031.0101.2001	
1	Natureza de des	spesa:	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		ecedor:	37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Se	rvidor da Autoria		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
515/2015	401/2015	0		2.02
313/2013				2.02
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
l	Natureza de des		3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
	Forne	ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Sei	rvidor da Autoria	zação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
516/2015	402/2015	0	40 01.001	17.23
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ	vidade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
ļ	Natureza de des	spesa:	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
	Forne	ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Sei	rvidor da Autoria	zação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
517/2015	403/2015	0	40 01.001	3.14
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ			
	Natureza de des		3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
,		ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
0				
	rvidor da Autoria		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
518/2015	404/2015	0	40 01.001	3.8
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ	vidade:	01.031.0101.2001	
I	Natureza de des	spesa:	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Forne	ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Se	rvidor da Autoria	zação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
519/2015	405/2015	0	40 01.001	17.9
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
1	Natureza de des		3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
·		ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
So	rvidor da Autoria		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
				20
520/2015	406/2015	0	40 01.001	2
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
ı	Natureza de des		3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Se	rvidor da Autoria	zação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
521/2015	407/2015	0	40 01.001	1.4
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativ	vidade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
1	Natureza de des		3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		ecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
Sa	rvidor da Autoria			

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano Página:6

Liquidação Empenho Tipo Conta Unidade Valor liquidado Valor liquidado

Critério de seleção:

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