

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/04/2015					5.176,72
171/2015	149/2015	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			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
172/2015	148/2015	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			
173/2015	127/2015	E	180	01.001	110,27
	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			
174/2015	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			
175/2015	15/2015	E	180	01.001	1.011,45
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
	Fornecedor:	46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
176/2015	3/2015	O	180	01.001	51,00
	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			
07/04/2015					81,00
177/2015	5/2015	G	130	01.001	81,00
	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			
09/04/2015					380,00
178/2015	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			
10/04/2015					2.287,44
179/2015	150/2015	O	180	01.001	2.287,44
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			
	Fornecedor:	1575 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
13/04/2015					5.975,54
180/2015	152/2015	O	120	01.001	1.290,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
181/2015	153/2015	O	120	01.001	1.290,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
182/2015	154/2015	O	120	01.001	1.290,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1891 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
183/2015	155/2015	O	120	01.001	1.290,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS</p> <p>Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
184/2015	156/2015	O	120	01.001	110,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
185/2015	108/2015	E	180	01.001	363,07
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS</p> <p>Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
186/2015	6/2015	E	180	01.001	342,47
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
14/04/2015					120,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
187/2015	128/2015	O	180	01.001	120,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
188/2015	157/2015	O	120	01.001	110,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2023 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP</p>					
189/2015	13/2015	G	180	01.001	7.400,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
17/04/2015					183,46
190/2015	8/2015	G	130	01.001	183,46
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					
23/04/2015					6.251,50
191/2015	14/2015	E	180	01.001	4.534,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
192/2015	8/2015	G	130	01.001	156,60
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					
193/2015	151/2015	O	180	01.001	1.560,00
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					
27/04/2015					190,00
194/2015	5/2015	G	130	01.001	190,00
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					
28/04/2015					270.792,47
195/2015	19/2015	G	180	01.001	482,85
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					
196/2015	159/2015	O	30	01.001	85.845,80
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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
197/2015	160/2015	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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
198/2015	161/2015	O	30	01.001	16.530,03
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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
199/2015	162/2015	O	30	01.001	91.738,67

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
200/2015	163/2015	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
201/2015	164/2015	O	30	01.001	33.856,20	
		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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
202/2015	165/2015	O	30	01.001	23.538,72	
		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-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE			
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
		Servidor da Autorização:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
30/04/2015					59.478,79	
203/2015	3/2015	O	180	01.001	52,00	
		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			
204/2015	172/2015	O	100	01.001	7.228,30	
		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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
205/2015	173/2015	O	100	01.001	7.361,45	
		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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
206/2015	166/2015	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
207/2015	167/2015	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			
		Fornecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Servidor da Autorização:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
208/2015	168/2015	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
209/2015	169/2015	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
210/2015	170/2015	O	40	01.001	18.027,61
		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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
211/2015	171/2015	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 358.426,92

Critério de seleção:

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