

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/06/2015					1.800,00
270/2015	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		
03/06/2015					2.759,39
271/2015	192/2015	O	180	01.001	450,00
		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:	1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
272/2015	183/2015	O	130	01.001	1.247,65
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
273/2015	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		
10/06/2015					550,18
274/2015	177/2015	O	130	01.001	316,60
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		Fornecedor:	2046 NOVOTNI & FRIGO LTDA ME		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
275/2015	8/2015	G	130	01.001	233,58
		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		
11/06/2015					247,50
276/2015	220/2015	O	240	01.001	247,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
		Fornecedor:	2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
12/06/2015					1.138,72
277/2015	222/2015	O	30	01.001	569,36
		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		
278/2015	223/2015	O	30	01.001	569,36
		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		
15/06/2015					483,65

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
279/2015	5/2015	G	130	01.001	280,00
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					
280/2015	6/2015	E	180	01.001	203,65
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					
17/06/2015					
281/2015	224/2015	O	120	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1426 MARIO CESAR MARCONDES Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
282/2015	225/2015	O	120	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
283/2015	226/2015	O	120	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1442 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
284/2015	227/2015	O	120	01.001	150,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Fornecedor: 1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
18/06/2015					
285/2015	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					
23/06/2015					
286/2015	14/2015	E	180	01.001	4.542,03
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 3 OI S/A Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
24/06/2015					
287/2015	8/2015	G	130	01.001	112,59
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					
29/06/2015					
288/2015	230/2015	O	30	01.001	1.102,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:3

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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
289/2015	229/2015	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					
290/2015	231/2015	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					
291/2015	232/2015	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					
292/2015	233/2015	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					
293/2015	234/2015	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					
294/2015	235/2015	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					
295/2015	236/2015	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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
296/2015	237/2015	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					
297/2015	238/2015	O	30	01.001	35.705,75
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					
298/2015	239/2015	O	30	01.001	24.376,24

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
299/2015	240/2015	O	30	01.001	39.672,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
300/2015	241/2015	O	30	01.001	17.411,66
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
301/2015	242/2015	O	10	01.001	1.906,46
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
302/2015	243/2015	O	30	01.001	29.875,72
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
303/2015	244/2015	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
304/2015	245/2015	O	120	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
305/2015	246/2015	O	120	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
306/2015	247/2015	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
307/2015	248/2015	O	120	01.001	2.322,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
308/2015	249/2015	O	120	01.001	2.322,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:5

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:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1879 EVERTON FERNANDO SOARES		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
309/2015	250/2015	O	100	01.001	6.784,09
		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		
310/2015	251/2015	O	100	01.001	6.909,06
		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		
311/2015	252/2015	O	100	01.001	57,93
		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		
312/2015	253/2015	O	100	01.001	59,00
		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		
313/2015	254/2015	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		
314/2015	255/2015	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		
315/2015	256/2015	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		
316/2015	257/2015	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		
317/2015	258/2015	O	40	01.001	18.027,62
		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		
318/2015	259/2015	O	40	01.001	462,84

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:6

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:	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Servidor da Autorização:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
30/06/2015					1.467,12
319/2015	7/2015	E	180	01.001	1.467,12
			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:** 445.366,26

Critério de seleção:

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