

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/08/2015					1.800,00
371/2015	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			
04/08/2015					2.442,77
372/2015	293/2015	O	90	01.001	2.442,77
	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:	2073 SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOES			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
05/08/2015					6.853,97
373/2015	271/2015	G	130	01.001	402,00
	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:	2067 L E COMERCIAL LTDA ME			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
	Descrição:	40 PCT DE CAFÉ E 30 CX DE CHÁ			
374/2015	272/2015	G	130	01.001	407,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	Fornecedor:	2067 L E COMERCIAL LTDA ME			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
	Descrição:	05 CX DE COPO DESCARTÁVEL 50 ML			
375/2015	276/2015	O	180	01.001	186,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			
	Fornecedor:	81 GRAFICA EXECUTIVA LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
376/2015	294/2015	O	90	01.001	5.858,97
	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:	2021 JULIANE DINIZ MONTEIRO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
07/08/2015					290,00
377/2015	295/2015	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			
378/2015	1/2015	G	180	01.001	30,00
	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			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
379/2015	296/2015	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			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
10/08/2015					1.100,00
380/2015	274/2015	O	180	01.001	1.100,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
		Fornecedor:	2081 DOMNETWORKS LTDA ME		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
12/08/2015					470,00
381/2015	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		
17/08/2015					2.370,00
382/2015	272/2015	G	130	01.001	1.992,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		Fornecedor:	2067 L E COMERCIAL LTDA ME		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
		Descrição:	25 CX DE COPO DESCARTÁVEL 180ML		
383/2015	6/2015	E	180	01.001	234,59
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.44.99 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		
384/2015	228/2015	E	180	01.001	142,91
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS		
		Fornecedor:	1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
18/08/2015					2.610,00
385/2015	301/2015	O	120	01.001	910,00
		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		
386/2015	302/2015	O	120	01.001	910,00
		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		
387/2015	303/2015	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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	99 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
24/08/2015					3.870,00
388/2015	305/2015	O	120	01.001	1.290,00
		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:	1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
389/2015	306/2015	O	120	01.001	1.290,00
	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:		1878	MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	
	Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
390/2015	307/2015	O	120	01.001	1.290,00
	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:		1891	LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	
	Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
25/08/2015					4.566,77
391/2015	269/2015	G	130	01.001	82,27
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
	Fornecedor:		1657	IDEAL GUAPO LTDA	
	Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
392/2015	14/2015	E	180	01.001	4.484,50
	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	
26/08/2015					336.915,74
393/2015	309/2015	O	30	01.001	85.184,60
	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	
394/2015	310/2015	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	
395/2015	311/2015	O	30	01.001	19.836,03
	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:		980	FABIANA LUZ ROQUE	
396/2015	312/2015	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	
397/2015	313/2015	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	
398/2015	314/2015	O	30	01.001	37.337,90
	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
399/2015	315/2015	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	
400/2015	316/2015	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	
401/2015	317/2015	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:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
402/2015	318/2015	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	
403/2015	319/2015	O	40	01.001	4.165,56
		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	
404/2015	320/2015	O	40	01.001	17.888,77
		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	
405/2015	321/2015	O	40	01.001	856,25
		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	
406/2015	322/2015	O	100	01.001	7.094,20
		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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
407/2015	323/2015	O	100	01.001	7.224,88
		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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
28/08/2015					4.787,72
408/2015	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA						
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES						
409/2015	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						
410/2015	7/2015	E	180	01.001	1.682,40	
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						
411/2015	325/2015	E	180	01.001	189,55	
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						
412/2015	304/2015	O	180	01.001	1.260,00	
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: 1754 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA						
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES						
413/2015	221/2015	E	180	01.001	96,00	
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						
31/08/2015						1.854,00
414/2015	326/2015	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						
415/2015	327/2015	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: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA						
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK						
416/2015	328/2015	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						
417/2015	329/2015	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						
418/2015	3/2015	O	180	01.001	54,00	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	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		
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 369.930,97

Critério de seleção:

Liquidações do exercício

Relatório Detalhado

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores