

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
04/05/2015					3.004,89
212/2015	178/2015	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			
213/2015	179/2015	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			
214/2015	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			
215/2015	17/2015	G	130	01.001	284,80
	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:	1969 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
216/2015	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			
217/2015	12/2015	E	180	01.001	25,82
	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:	1428 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
05/05/2015					2.861,74
218/2015	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			
219/2015	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			
06/05/2015					120,00
220/2015	1/2015	G	180	01.001	120,00
	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			
07/05/2015					882,05
221/2015	175/2015	O	130	01.001	792,05
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
222/2015	5/2015	G	130	01.001	90,00
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					
<b>08/05/2015</b>					<b>4.646,39</b>
223/2015	185/2015	O	30	01.001	1.357,85
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					
224/2015	186/2015	O	30	01.001	1.357,85
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					
225/2015	180/2015	O	190	01.001	75,32
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.10.00 TAXAS					
Fornecedor: 2060 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ - CAU/PR					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
226/2015	7/2015	E	180	01.001	1.735,37
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					
227/2015	158/2015	O	180	01.001	120,00
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: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
<b>12/05/2015</b>					<b>120,00</b>
228/2015	182/2015	O	180	01.001	120,00
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: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
<b>14/05/2015</b>					<b>1.574,28</b>
229/2015	187/2015	O	130	01.001	939,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
230/2015	6/2015	E	180	01.001	183,02
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					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
231/2015	8/2015	G	130	01.001	452,26
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					
<b>18/05/2015</b>					<b>59,80</b>
232/2015	108/2015	E	180	01.001	59,80
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					
<b>19/05/2015</b>					<b>7.658,90</b>
233/2015	190/2015	O	90	01.001	7.658,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 1520 FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
<b>22/05/2015</b>					<b>15.980,72</b>
234/2015	176/2015	O	130	01.001	2.955,05
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: 1729 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
235/2015	184/2015	O	130	01.001	3.419,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 10 DIVANSIR PENA RAIZER					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
236/2015	14/2015	E	180	01.001	4.696,17
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					
237/2015	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					
238/2015	189/2015	O	180	01.001	4.530,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 119 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
<b>25/05/2015</b>					<b>6.130,00</b>
239/2015	193/2015	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: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENK					
240/2015	194/2015	O	120	01.001	1.290,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1874 CARLOS ROBERTO RAMOS		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
241/2015	195/2015	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:	1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
242/2015	196/2015	O	120	01.001	1.130,00
		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:	1893 LUIS FABIANO DE MATOS		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
243/2015	197/2015	O	120	01.001	1.130,00
		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		
26/05/2015					328.930,18
244/2015	198/2015	O	30	01.001	84.082,60
		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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
245/2015	199/2015	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		
246/2015	200/2015	O	30	01.001	16.419,83
		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		
247/2015	201/2015	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		
248/2015	202/2015	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		
249/2015	203/2015	O	30	01.001	34.750,03
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
250/2015	204/2015	O	30	01.001	23.847,28
	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:	990		RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
251/2015	205/2015	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	
252/2015	206/2015	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	
253/2015	207/2015	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	
254/2015	208/2015	O	40	01.001	4.142,42
	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	
255/2015	209/2015	O	40	01.001	17.657,35
	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	
256/2015	210/2015	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	
257/2015	211/2015	O	40	01.001	682,69
	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	
258/2015	212/2015	O	100	01.001	6.860,50
	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:	990		RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
259/2015	213/2015	O	100	01.001	6.986,87
	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:	990		RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
260/2015	214/2015	O	100	01.001	157,49
	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	
261/2015	215/2015	O	100	01.001	160,39
	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	
27/05/2015					1.844,28
262/2015	7/2015	E	180	01.001	1.489,68
	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	
263/2015	17/2015	G	130	01.001	354,60
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
	Fornecedor:	1969		SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	
	Servidor da Autorização:	994		PAULO ROGÉRIO GOMES	
	Descrição:	20 PCT DE AÇUCAR, 20 PCT DE CAFÉ E 20 CX DE CHÁ MATE			
29/05/2015					6.919,48
264/2015	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	
265/2015	3/2015	O	180	01.001	56,00
	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	
266/2015	127/2015	E	180	01.001	107,63
	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	
267/2015	216/2015	O	90	01.001	5.822,75
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
	Fornecedor:	1810		ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO	
	Servidor da Autorização:	990		RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	
268/2015	217/2015	O	100	01.001	215,55
	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	
269/2015	218/2015	O	100	01.001	219,52
	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: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	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	
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 380.732,71</b>

Critério de seleção:

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