

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/11/2015					1.168,12
522/2015	408/2015	O	30	01.001	1.168,12
	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			
	Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO			
05/11/2015					8.078,62
523/2015	127/2015	E	180	01.001	158,51
	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:	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
	Fornecedor:	1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
524/2015	325/2015	E	180	01.001	2.228,98
	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:	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		
	Fornecedor:	35 COPEL DISTRIBUICAO S/A			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
525/2015	5/2015	G	130	01.001	475,00
	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			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
526/2015	409/2015	O	30	01.001	5.216,13
	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:	1980 SANDRA MARCIA OCANHA			
	Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO			
06/11/2015					6.142,33
527/2015	366/2015	O	180	01.001	3.020,00
	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			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
528/2015	410/2015	O	30	01.001	3.122,33
	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:	1625 ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA			
	Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO			
10/11/2015					169,54
529/2015	269/2015	G	130	01.001	169,54
	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:	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
	Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
16/11/2015					445,20
530/2015	6/2015	E	180	01.001	197,68
	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:	3.3.90.39.44.99	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			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
531/2015	228/2015	E	180	01.001	175,52
	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:	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS		
	Fornecedor:	1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
532/2015	221/2015	E	180	01.001	72,00
	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:	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
	Fornecedor:	1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
17/11/2015					903,10
533/2015	271/2015	G	130	01.001	279,00
	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:	2067 L E COMERCIAL LTDA ME			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
	Descrição:	30 PCT DE AÇÚCAR REFINADO 5KG			
534/2015	15/2015	E	180	01.001	624,10
	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:	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
	Fornecedor:	46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
18/11/2015					623,67
535/2015	412/2015	O	180	01.001	173,67
	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:	3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		
	Fornecedor:	133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
536/2015	413/2015	O	120	01.001	450,00
	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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:	98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM			
	Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK			
23/11/2015					6.450,00
537/2015	414/2015	O	120	01.001	1.290,00
	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:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		
	Fornecedor:	1874 CARLOS ROBERTO RAMOS			
	Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK			
538/2015	415/2015	O	120	01.001	1.290,00
	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:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		
	Fornecedor:	1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE			
	Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK			
539/2015	416/2015	O	120	01.001	1.290,00
	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:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		
	Fornecedor:	1879 EVERTON FERNANDO SOARES			
	Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK			
540/2015	417/2015	O	120	01.001	1.290,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
541/2015	418/2015	O	120	01.001	1.290,00
		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:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1877 RUBENS BENCK		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
26/11/2015					322.947,43
542/2015	420/2015	O	30	01.001	84.523,40
		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		
543/2015	421/2015	O	30	01.001	14.987,26
		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		
544/2015	422/2015	O	30	01.001	19.836,03
		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		
545/2015	423/2015	O	30	01.001	91.738,67
		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:	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO		
546/2015	424/2015	O	10	01.001	3.812,94
		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:	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO		
547/2015	425/2015	O	30	01.001	38.326,72
		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:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO		
548/2015	426/2015	O	30	01.001	24.376,24
		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:	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO		
549/2015	427/2015	O	40	01.001	2.027,54
		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:	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA		
		Fornecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
550/2015	428/2015	O	40	01.001	17.237,58
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: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
551/2015	429/2015	O	40	01.001	3.147,32
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
552/2015	430/2015	O	40	01.001	4.165,57
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
553/2015	431/2015	O	40	01.001	17.749,91
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
554/2015	432/2015	O	40	01.001	1.018,25
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
<b>30/11/2015</b>					<b>25.713,27</b>
555/2015	433/2015	O	100	01.001	7.282,08
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
556/2015	434/2015	O	100	01.001	7.416,22
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
557/2015	435/2015	O	100	01.001	121,44
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
558/2015	436/2015	O	100	01.001	123,68
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
559/2015	14/2015	E	180	01.001	4.329,46
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
560/2015	325/2015	E	180	01.001	2.205,36
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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
561/2015	18/2015	G	180	01.001	1.061,74
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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
562/2015	221/2015	E	180	01.001	72,00
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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
563/2015	19/2015	G	180	01.001	498,03
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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
564/2015	15/2015	E	180	01.001	511,55
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
565/2015	419/2015	O	180	01.001	1.950,00
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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
566/2015	127/2015	E	180	01.001	85,71
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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE					
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
567/2015	3/2015	O	180	01.001	56,00
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					

(\*) Liquidações não-efetivadas

Total: 372.641,28

Critério de seleção:

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