

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2015					5.197,83
475/2015	366/2015	O	180	01.001	1.800,00
		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		
476/2015	367/2015	O	30	01.001	3.397,83
		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:	1947 NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE		
02/10/2015					632,99
477/2015	362/2015	O	180	01.001	190,00
		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:	2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
478/2015	5/2015	G	130	01.001	285,00
		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		
479/2015	269/2015	G	130	01.001	135,11
		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		
480/2015	330/2015	E	180	01.001	22,88
		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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	2095 CLARO S/A		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
05/10/2015					158,51
481/2015	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		
07/10/2015					3.550,22
482/2015	368/2015	O	30	01.001	1.727,11
		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:	980 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE		
483/2015	369/2015	O	30	01.001	973,11
		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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE		
484/2015	370/2015	O	120	01.001	110,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equipiano

Página:2

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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1600 SUELLEN DA COSTA GOMES					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
485/2015	371/2015	O	120	01.001	110,00
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: 1774 HELENA PEREIRA					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
486/2015	372/2015	O	120	01.001	110,00
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: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
487/2015	373/2015	O	120	01.001	110,00
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: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
488/2015	374/2015	O	120	01.001	150,00
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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
489/2015	375/2015	O	120	01.001	150,00
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					
490/2015	376/2015	O	120	01.001	110,00
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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 1937 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
13/10/2015					434,78
491/2015	271/2015	G	130	01.001	375,00
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					
492/2015	228/2015	E	180	01.001	59,78
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					
14/10/2015					2.168,75
493/2015	361/2015	O	180	01.001	2.168,75
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: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1575 BRASILEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
16/10/2015					630,82
494/2015	6/2015	E	180	01.001	208,82
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					
495/2015					262,00
495/2015	5/2015	G	130	01.001	262,00
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					
496/2015					160,00
496/2015	275/2015	O	180	01.001	160,00
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: 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO					
Fornecedor: 2072 VALDIR MARCELINO - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
19/10/2015					10.469,00
497/2015	389/2015	O	30	01.001	10.469,00
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 1864 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
26/10/2015					4.719,64
498/2015	14/2015	E	180	01.001	4.719,64
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
27/10/2015					509,00
499/2015	5/2015	G	130	01.001	437,00
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					
500/2015					72,00
500/2015	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					
28/10/2015					279.181,77
501/2015	390/2015	O	30	01.001	85.405,00
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
502/2015					14.987,26
502/2015	391/2015	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
503/2015	392/2015	O	30	01.001	18.293,23
		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	
504/2015	393/2015	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	
505/2015	394/2015	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	
506/2015	395/2015	O	30	01.001	38.364,43
		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	
507/2015	396/2015	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-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
508/2015	397/2015	O	30	01.001	1.102,00
		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:	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
509/2015	398/2015	O	30	01.001	1.102,00
		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:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
30/10/2015					62.763,94
510/2015	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	
511/2015	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	
512/2015	3/2015	O	180	01.001	58,00
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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					
513/2015	399/2015	O	100	01.001	7.569,93
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					
514/2015	400/2015	O	100	01.001	7.709,38
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					
515/2015	401/2015	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 Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
516/2015	402/2015	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					
517/2015	403/2015	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					
518/2015	404/2015	O	40	01.001	3.841,58
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
519/2015	405/2015	O	40	01.001	17.935,05
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					
520/2015	406/2015	O	40	01.001	231,42
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					
521/2015	407/2015	O	40	01.001	1.446,37
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					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 370.417,25

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

Critério de seleção:

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