

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/09/2015					1.969,71
419/2015	127/2015	E	180	01.001	169,71
	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		
420/2015	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		
02/09/2015					1.545,29
421/2015	15/2015	E	180	01.001	635,90
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
	Fornecedor:		46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA		
	Servidor da Autorização:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
422/2015	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		
423/2015	269/2015	G	130	01.001	415,68
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
	Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA		
	Servidor da Autorização:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
424/2015	330/2015	E	180	01.001	23,71
	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:		2095 CLARO S/A		
	Servidor da Autorização:		994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
04/09/2015					4.090,00
425/2015	332/2015	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:		1874 CARLOS ROBERTO RAMOS		
	Servidor da Autorização:		993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
426/2015	333/2015	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		
427/2015	334/2015	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:		1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE		
	Servidor da Autorização:		993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
428/2015	335/2015	O	120	01.001	110,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK					
429/2015	336/2015	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					
08/09/2015					2.723,67
430/2015	324/2015	O	180	01.001	1.380,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
431/2015	337/2015	O	180	01.001	173,67
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
Fornecedor: 133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
432/2015	308/2015	O	180	01.001	1.170,00
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: 1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
09/09/2015					2.963,00
433/2015	298/2015	O	130	01.001	152,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1465 R. PICOLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
434/2015	299/2015	O	130	01.001	607,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 1465 R. PICOLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
435/2015	338/2015	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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
436/2015	339/2015	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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
14/09/2015					5.650,00
437/2015	341/2015	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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 27 MARIO CESAR MARCONDES					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
438/2015	342/2015	O	120	01.001	1.130,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM</p> <p>Servidor da Autorização: 27 MARIO CESAR MARCONDES</p>					
439/2015	343/2015	O	120	01.001	1.130,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA</p> <p>Servidor da Autorização: 27 MARIO CESAR MARCONDES</p>					
440/2015	344/2015	O	120	01.001	1.130,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1600 SUELLEN DA COSTA GOMES</p> <p>Servidor da Autorização: 27 MARIO CESAR MARCONDES</p>					
441/2015	345/2015	O	120	01.001	1.130,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO</p> <p>Servidor da Autorização: 27 MARIO CESAR MARCONDES</p>					
15/09/2015					1.809,11
442/2015	228/2015	E	180	01.001	136,29
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS</p> <p>Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
443/2015	6/2015	E	180	01.001	208,82
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
444/2015	331/2015	O	180	01.001	1.200,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p> <p>Fornecedor: 2087 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
445/2015	221/2015	E	180	01.001	264,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
18/09/2015					2.791,56
446/2015	297/2015	O	130	01.001	2.190,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p> <p>Fornecedor: 2079 NERY MENDES DE ALMEIDA</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
447/2015	269/2015	G	130	01.001	601,56
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA			
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
23/09/2015					10.184,26	
448/2015	15/2015	E	180	01.001	610,60	
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
		Fornecedor:	46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA			
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
449/2015	5/2015	G	130	01.001	452,00	
		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			
450/2015	340/2015	O	180	01.001	4.500,00	
		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:	1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA			
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
451/2015	14/2015	E	180	01.001	4.621,66	
		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			
25/09/2015					338.250,79	
452/2015	346/2015	O	30	01.001	85.956,00	
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
453/2015	347/2015	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			
454/2015	348/2015	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			
455/2015	349/2015	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			
456/2015	350/2015	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			
457/2015	351/2015	O	30	01.001	38.079,85	
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
458/2015	352/2015	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-DETEREORES DE CARGO PERMANENTE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
459/2015	353/2015	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					
460/2015	354/2015	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					
461/2015	355/2015	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					
462/2015	356/2015	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					
463/2015	357/2015	O	40	01.001	18.050,76
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					
464/2015	358/2015	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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
465/2015	359/2015	O	100	01.001	7.235,17
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					
466/2015	360/2015	O	100	01.001	7.368,45
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					
29/09/2015					8.210,54
467/2015	363/2015	O	90	01.001	4.132,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</p> <p>Fornecedor: 1938 JESSÉ ANDERSON PEREIRA</p> <p>Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE</p>					
468/2015	18/2015	G	180	01.001	1.061,74
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
469/2015	19/2015	G	180	01.001	498,03
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
470/2015	364/2015	O	40	01.001	520,70
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE</p>					
471/2015	325/2015	E	180	01.001	1.997,57
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
30/09/2015					680,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
472/2015	5/2015	G	130	01.001	280,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
473/2015	3/2015	O	180	01.001	60,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI</p>					
474/2015	365/2015	O	120	01.001	340,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS</p> <p>Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO</p> <p>Servidor da Autorização: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK</p>					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 380.867,93

Critério de seleção:

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