

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
04/01/2016					8.590,34
1/2016	23/2016	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	
2/2016	24/2016	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	
3/2016	25/2016	O	30	01.001	1.357,85
	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	
4/2016	26/2016	O	30	01.001	1.357,85
	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	
5/2016	27/2016	O	30	01.001	733,32
	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:			3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fornecedor:			26 FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
6/2016	28/2016	O	30	01.001	733,32
	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:			3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornecedor:			26 FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:			996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
7/2016	29/2016	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	
8/2016	30/2016	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	
07/01/2016					2.462,52
9/2016	13/2016	E	180	01.001	2.462,52
	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:			3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
	Fornecedor:			35 COPEL DISTRIBUICAO S/A	
	Servidor da Autorização:			994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
13/01/2016					4.831,20
10/2016	16/2016	G	180	01.001	4.831,20
	Fonte:			00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:2

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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fornecedor: 2118 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
14/01/2016					3.635,16
11/2016	11/2016	G	130	01.001	2.134,50
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 Descrição: 95 GALÕES E 20 CXS					
12/2016	31/2016	O	30	01.001	750,33
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
13/2016	32/2016	O	30	01.001	750,33
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
19/01/2016					6.352,67
14/2016	8/2016	G	180	01.001	4.148,67
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: 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
15/2016	33/2016	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					
16/2016	34/2016	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					
20/01/2016					331,38
17/2016	12/2016	E	180	01.001	331,38
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: 3.3.90.39.44.99 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					
25/01/2016					6.997,70
18/2016	36/2016	O	90	01.001	6.997,70
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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fornecedor: 2151 SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
26/01/2016					306,00
19/2016	11/2016	G	130	01.001	306,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
28/01/2016					381.558,49
20/2016	47/2016	O	30	01.001	93.525,85
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					
21/2016	37/2016	O	30	01.001	771,60
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					
22/2016	38/2016	O	30	01.001	771,60
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					
23/2016	39/2016	O	30	01.001	16.736,28
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					
24/2016	40/2016	O	30	01.001	22.150,89
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					
25/2016	41/2016	O	30	01.001	102.086,83
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: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
26/2016	42/2016	O	10	01.001	4.257,91
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: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
27/2016	43/2016	O	30	01.001	43.019,52
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
28/2016	44/2016	O	30	01.001	27.220,79
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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
29/2016	45/2016	O	30	01.001	1.007,75
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
30/2016	46/2016	O	30	01.001	712,30
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					
31/2016	48/2016	O	40	01.001	19.181,99
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					
32/2016	49/2016	O	40	01.001	3.514,62
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					
33/2016	50/2016	O	40	01.001	4.651,69
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					
34/2016	51/2016	O	40	01.001	19.640,43
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
35/2016	52/2016	O	40	01.001	694,26
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
36/2016	53/2016	O	40	01.001	162,03
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
37/2016	54/2016	O	40	01.001	543,83
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
38/2016	55/2016	O	40	01.001	2.256,25
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: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fornecedor:		27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
39/2016	56/2016	O	100	01.001	8.324,28
		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	
40/2016	57/2016	O	100	01.001	954,91
		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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
41/2016	58/2016	O	100	01.001	972,50
		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	
42/2016	59/2016	O	100	01.001	112,30
		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	
43/2016	60/2016	O	100	01.001	114,37
		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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
44/2016	61/2016	O	100	01.001	8.173,71
		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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
29/01/2016					7.771,39
45/2016	13/2016	E	180	01.001	2.229,34
		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	
46/2016	19/2016	G	130	01.001	824,00
		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:		50 PCT DE CAFÉ, 30 PCT DE AÇÚCAR E 50 CXS DE CHÁ	
47/2016	64/2016	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	
48/2016	65/2016	G	180	01.001	498,03

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:6

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:	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
			Fornecedor:	1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	
			Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
49/2016	21/2016	E	180	01.001	3.158,28
			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	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 422.836,85

Critério de seleção:

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