

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/03/2016					150,29
108/2016	7/2016	G	180	01.001	150,29
		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		
04/03/2016					8.922,40
109/2016	104/2016	O	180	01.001	980,00
		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:	1754 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
110/2016	63/2016	G	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		
111/2016	109/2016	O	30	01.001	2.461,20
		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		
112/2016	110/2016	O	30	01.001	2.461,20
		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		
07/03/2016					1.130,00
113/2016	111/2016	O	120	01.001	1.130,00
		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		
09/03/2016					1.206,00
114/2016	85/2016	O	130	01.001	900,00
		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:	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
		Fornecedor:	1651 JOINVILLE GÁS LTDA		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
115/2016	11/2016	G	130	01.001	306,00
		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		
11/03/2016					741,64
116/2016	17/2016	G	130	01.001	741,64
		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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
		Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA		
		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
15/03/2016					2.172,39
117/2016	11/2016	G	130	01.001	406,00
	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			
118/2016	112/2016	O	180	01.001	1.513,00
	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:	1895 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
119/2016	12/2016	E	180	01.001	253,39
	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			
22/03/2016					5.556,36
120/2016	113/2016	O	30	01.001	1.802,87
	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			
121/2016	114/2016	O	30	01.001	1.042,05
	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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO			
122/2016	115/2016	O	30	01.001	695,72
	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:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO			
123/2016	116/2016	O	30	01.001	695,72
	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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO			
124/2016	108/2016	O	130	01.001	1.320,00
	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:	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	Fornecedor:	1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
24/03/2016					8.890,00
125/2016	8/2016	G	180	01.001	8.890,00
	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:	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
	Fornecedor:	2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP			
	Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES			
28/03/2016					5.160,00
126/2016	119/2016	O	120	01.001	1.290,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1874 CARLOS ROBERTO RAMOS		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
127/2016	120/2016	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		
128/2016	121/2016	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:	1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK		
129/2016	122/2016	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		
29/03/2016					388.503,73
130/2016	65/2016	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		
131/2016	11/2016	G	130	01.001	610,50
		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:	27 MARIO CESAR MARCONDES		
132/2016	17/2016	G	130	01.001	172,73
		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		
133/2016	13/2016	E	180	01.001	2.468,06
		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		
134/2016	21/2016	E	180	01.001	4.594,82
		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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	3 OI S/A		
		Servidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES		
135/2016	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:				994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
136/2016	123/2016	O	30	01.001	95.987,06
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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
Fornecedor:				26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:				996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
137/2016	124/2016	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
Fornecedor:				26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:				996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
138/2016	125/2016	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
Fornecedor:				26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização:				996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
139/2016	126/2016	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	
140/2016	127/2016	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:				994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
141/2016	128/2016	O	30	01.001	42.915,59
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	
142/2016	129/2016	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	
Servidor da Autorização:				996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
143/2016	132/2016	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	
Fornecedor:				27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização:				996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
144/2016	133/2016	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	
145/2016	134/2016	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 - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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					
146/2016	135/2016	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					
147/2016	136/2016	O	40	01.001	20.157,28
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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
148/2016	137/2016	O	40	01.001	516,84
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					
149/2016	138/2016	O	100	01.001	8.153,96
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					
150/2016	139/2016	O	100	01.001	8.304,17
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					
151/2016	140/2016	O	100	01.001	498,26
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO					
152/2016	141/2016	O	100	01.001	507,44
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					
30/03/2016					2.616,80
153/2016	14/2016	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					
154/2016	130/2016	O	30	01.001	1.272,40
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES					
155/2016	131/2016	O	30	01.001	1.272,40
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

