

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/11/2016					6.114,89
458/2016	273/2016	G	130	01.001	2.642,60
		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:	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		Fornecedor:	1729 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
459/2016	13/2016	E	180	01.001	1.492,29
		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:	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		
		Fornecedor:	35 COPEL DISTRIBUICAO S/A		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
460/2016	325/2016	O	180	01.001	1.980,00
		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:	1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
04/11/2016					2.449,23
461/2016	148/2016	G	180	01.001	2.020,00
		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:	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
		Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
462/2016	7/2016	G	180	01.001	170,80
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
463/2016	338/2016	O	40	01.001	258,43
		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:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
09/11/2016					966,50
464/2016	11/2016	G	130	01.001	966,50
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
10/11/2016					4.922,44
465/2016	340/2016	O	30	01.001	2.461,22
		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:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
466/2016	341/2016	O	30	01.001	2.461,22
		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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
16/11/2016					4.749,23

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
467/2016	8/2016	G	180	01.001	4.445,00
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
468/2016	315/2016	E	130	01.001	151,75
		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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
		Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
469/2016	86/2016	E	180	01.001	152,48
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
17/11/2016					230,69
470/2016	12/2016	E	180	01.001	230,69
		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:	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		
		Fornecedor:	13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
21/11/2016					15.482,93
471/2016	339/2016	O	130	01.001	15.482,93
		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:	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
		Fornecedor:	2265 C.M. DE MATOS & CIA LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
23/11/2016					2.944,95
472/2016	295/2016	E	180	01.001	2.944,95
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
28/11/2016					382.583,89
473/2016	346/2016	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:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
474/2016	347/2016	O	30	01.001	45.241,89
		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:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
475/2016	348/2016	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:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
476/2016	349/2016	O	30	01.001	134.874,23

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
477/2016	350/2016	O	30	01.001	25.547,19
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
478/2016	351/2016	O	30	01.001	1.548,26
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
479/2016	352/2016	O	30	01.001	1.548,26
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
480/2016	353/2016	O	40	01.001	2.256,25
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
481/2016	354/2016	O	40	01.001	19.182,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</p> <p>Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
482/2016	355/2016	O	40	01.001	28.323,57
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 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: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
483/2016	356/2016	O	100	01.001	8.777,90
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS</p> <p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
484/2016	357/2016	O	100	01.001	8.939,60
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</p> <p>Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO</p>					
29/11/2016					2.188,93
485/2016	358/2016	O	120	01.001	790,00
<p>Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 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>					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:				1621 ANTONIO CARLOS FLENIK	
486/2016	13/2016	E	180	01.001	1.398,93
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:				3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
Fornecedor:				35 COPEL DISTRIBUICAO S/A	
Servidor da Autorização:				1681 PAULO ROGÉRIO GOMES	
30/11/2016					15.763,72
487/2016	344/2016	G	130	01.001	436,00
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:				2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
Servidor da Autorização:				1681 PAULO ROGÉRIO GOMES	
488/2016	365/2016	O	90	01.001	6.050,46
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:				1935 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	
Servidor da Autorização:				1831 ISABELLA COSTA DE MELLO	
489/2016	366/2016	O	90	01.001	7.281,06
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:				3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
Fornecedor:				2165 MARTINHO BUENO FILHO	
Servidor da Autorização:				1831 ISABELLA COSTA DE MELLO	
490/2016	9/2016	E	180	01.001	58,00
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:				1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	
491/2016	367/2016	O	40	01.001	516,85
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:				3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
Fornecedor:				27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização:				1831 ISABELLA COSTA DE MELLO	
492/2016	368/2016	O	40	01.001	1.421,35
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:				1831 ISABELLA COSTA DE MELLO	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 438.397,40

Critério de seleção:

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