

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
06/10/2016					4.027,82
417/2016	316/2016	O	30	01.001	1.230,60
		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:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
418/2016	317/2016	O	30	01.001	1.230,60
		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:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
419/2016	303/2016	O	180	01.001	503,16
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
420/2016	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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
421/2016	22/2016	E	180	01.001	657,46
		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:	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
		Fornecedor:	46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
11/10/2016					1.136,10
422/2016	294/2016	E	180	01.001	96,00
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
423/2016	274/2016	O	130	01.001	1.040,10
		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		
		Descrição:	30 PCT DE AÇÚCAR, 50 PCT DE CAFÉ E 30 CXS DE CHÁ MATE		
13/10/2016					2.108,75
424/2016	10/2016	E	180	01.001	17,29
		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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	2095 CLARO S/A		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
425/2016	86/2016	E	180	01.001	67,16
		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		
426/2016	12/2016	E	180	01.001	292,25

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

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: 3.3.90.39.44.99 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					
427/2016	13/2016	E	180	01.001	1.426,05
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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
428/2016	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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
17/10/2016 13,89					
429/2016	10/2016	E	180	01.001	13,89
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 2095 CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
19/10/2016 585,42					
430/2016	27/2016	O	130	01.001	585,42
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: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
20/10/2016 10.419,74					
431/2016	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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
432/2016	22/2016	E	180	01.001	1.326,74
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
433/2016	11/2016	G	130	01.001	203,00
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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
24/10/2016 6.060,00					
434/2016	319/2016	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
435/2016	320/2016	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:3

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: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
436/2016	321/2016	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: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
437/2016	322/2016	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: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
438/2016	323/2016	O	120	01.001	450,00
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: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
439/2016	324/2016	O	120	01.001	450,00
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: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
25/10/2016					4.319,03
440/2016	294/2016	E	180	01.001	168,00
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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
441/2016	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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
442/2016	21/2016	E	180	01.001	477,77
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					
443/2016	295/2016	E	180	01.001	3.195,26
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
444/2016	294/2016	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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
27/10/2016					383.453,89
445/2016	326/2016	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	
446/2016	327/2016	O	30	01.001	44.724,80
	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:	3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:	26		FOLHA DE PAGAMENTO	
	Servidor da Autorização:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
447/2016	328/2016	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	
448/2016	329/2016	O	30	01.001	134.755,14
	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:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
449/2016	330/2016	O	30	01.001	25.547,19
	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:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
450/2016	331/2016	O	30	01.001	2.329,32
	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:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
451/2016	332/2016	O	30	01.001	2.329,32
	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:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
452/2016	333/2016	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:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
453/2016	334/2016	O	40	01.001	19.182,00
	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:	3.1.90.13.05.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
	Fornecedor:	27		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:	1831		ISABELLA COSTA DE MELLO	
454/2016	335/2016	O	40	01.001	28.298,55
	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
455/2016	336/2016	O	100	01.001	8.762,58
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
456/2016	337/2016	O	100	01.001	8.924,00
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
31/10/2016					58,00
457/2016	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					

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 412.182,64**

Critério de seleção:

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