

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:1

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|--------------------------|---|-------|---------|-----------------|
| 01/08/2016 | | | | | 1.792,32 |
| 331/2016 | 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 | | | |
| 332/2016 | 13/2016 | E | 180 | 01.001 | 1.576,03 |
| | 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: | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | Fornecedor: | 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A | | | |
| | Servidor da Autorização: | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | |
| 333/2016 | 7/2016 | G | 180 | 01.001 | 158,29 |
| | 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: | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | |
| 03/08/2016 | | | | | 520,00 |
| 334/2016 | 256/2016 | O | 120 | 01.001 | 110,00 |
| | 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 | | | |
| 335/2016 | 257/2016 | O | 120 | 01.001 | 110,00 |
| | 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 | | | |
| 336/2016 | 258/2016 | O | 120 | 01.001 | 150,00 |
| | 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 | | | |
| 337/2016 | 259/2016 | O | 120 | 01.001 | 150,00 |
| | 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: | 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK | | | |
| 05/08/2016 | | | | | 3.183,47 |
| 338/2016 | 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: | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | |
| 339/2016 | 243/2016 | O | 130 | 01.001 | 157,73 |
| | 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: | 2257 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | |
| | Servidor da Autorização: | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | |
| 340/2016 | 10/2016 | E | 180 | 01.001 | 5,74 |
| | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 2095 CLARO S/A Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | | | |
| 11/08/2016 | | | | | 72,00 |
| 341/2016 | 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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | | | |
| 15/08/2016 | | | | | 552,50 |
| 342/2016 | 262/2016 | E | 180 | 01.001 | 72,50 |
| 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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 2095 CLARO S/A Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | | | |
| 343/2016 | 264/2016 | O | 120 | 01.001 | 150,00 |
| 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 | | | | | |
| 344/2016 | 265/2016 | O | 120 | 01.001 | 110,00 |
| 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 | | | | | |
| 345/2016 | 266/2016 | O | 120 | 01.001 | 110,00 |
| 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 | | | | | |
| 346/2016 | 267/2016 | O | 120 | 01.001 | 110,00 |
| 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: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK | | | | | |
| 16/08/2016 | | | | | 644,81 |
| 347/2016 | 260/2016 | O | 180 | 01.001 | 85,00 |
| 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: 2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | | | |
| 348/2016 | 11/2016 | G | 130 | 01.001 | 304,50 |
| 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 | | | | | |
| 349/2016 | 12/2016 | E | 180 | 01.001 | 255,31 |
| 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 | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|-------|---|-----------------|
| | | Fornecedor: | | 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | |
| 17/08/2016 | | | | | 10.011,69 |
| 350/2016 | 11/2016 | G | 130 | 01.001 | 509,00 |
| | | 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 | |
| 351/2016 | 268/2016 | 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: | | 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK | |
| 352/2016 | 269/2016 | 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: | | 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK | |
| 353/2016 | 8/2016 | G | 180 | 01.001 | 3.704,20 |
| | | 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: | | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | |
| | | Fornecedor: | | 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | |
| 354/2016 | 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 | |
| 355/2016 | 270/2016 | O | 180 | 01.001 | 401,44 |
| | | 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: | | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | |
| | | Fornecedor: | | 2261 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA - FUNJUS | |
| | | Servidor da Autorização: | | 551 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM | |
| 356/2016 | 271/2016 | O | 160 | 01.001 | 52,05 |
| | | 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: | | 3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | |
| | | Fornecedor: | | 1725 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA - 1º OFÍCIO CÍVEL | |
| | | Servidor da Autorização: | | 551 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM | |
| 24/08/2016 | | | | | 6.917,14 |
| 357/2016 | 243/2016 | O | 130 | 01.001 | 159,86 |
| | | 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: | | 2257 FOX MILENIUM TELÊMACO BORBA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | |
| 358/2016 | 22/2016 | E | 180 | 01.001 | 1.391,16 |
| | | 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: | | 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | |
| | | Fornecedor: | | 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | |
| 359/2016 | 21/2016 | E | 180 | 01.001 | 5.366,12 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:4

| 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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| Fornecedor: 3 OI S/A | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | | | |
| 25/08/2016 | | | | | 1.130,00 |
| 360/2016 | 275/2016 | 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: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK | | | | | |
| 26/08/2016 | | | | | 840,00 |
| 361/2016 | 272/2016 | O | 180 | 01.001 | 840,00 |
| 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: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES | | | | | |
| 29/08/2016 | | | | | 790,00 |
| 362/2016 | 277/2016 | O | 120 | 01.001 | 790,00 |
| 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 | | | | | |
| 30/08/2016 | | | | | 384.931,02 |
| 363/2016 | 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 | | | | | |
| 364/2016 | 278/2016 | 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 | | | | | |
| 365/2016 | 279/2016 | O | 30 | 01.001 | 44.459,68 |
| 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 | | | | | |
| 366/2016 | 280/2016 | 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 | | | | | |
| 367/2016 | 281/2016 | O | 30 | 01.001 | 134.874,23 |
| 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 | | | | | |
| 368/2016 | 282/2016 | O | 30 | 01.001 | 25.547,19 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:5

| 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: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO | | | | | |
| 369/2016 | 283/2016 | O | 30 | 01.001 | 3.691,80 |
| 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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO | | | | | |
| 370/2016 | 284/2016 | 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 | | | | | |
| 371/2016 | 285/2016 | O | 40 | 01.001 | 19.181,98 |
| 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 | | | | | |
| 372/2016 | 286/2016 | O | 40 | 01.001 | 29.098,86 |
| 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 | | | | | |
| 373/2016 | 287/2016 | O | 100 | 01.001 | 8.447,34 |
| 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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO | | | | | |
| 374/2016 | 288/2016 | O | 100 | 01.001 | 8.602,95 |
| 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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO | | | | | |
| 375/2016 | 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 | | | | | |
| 31/08/2016 | | | | | 58,00 |
| 376/2016 | 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: 411.442,95

Critério de seleção:

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