

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2016					4.078,00
202/2016	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		
203/2016					2.000,00
203/2016	147/2016	O	180	01.001	2.000,00
		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:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
		Fornecedor:	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
204/2016					2.020,00
204/2016	148/2016	O	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		
05/05/2016					92,73
205/2016	7/2016	G	180	01.001	92,73
		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:	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
		Fornecedor:	1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
06/05/2016					3.020,00
206/2016	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		
10/05/2016					663,00
207/2016	19/2016	G	130	01.001	663,00
		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:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
		Descrição:	50 UNID CAFÉ, 20 UND AÇÚCAR E 30 UNID CHÁ MATE		
11/05/2016					1.837,23
208/2016	173/2016	O	180	01.001	1.837,23
		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:	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		
		Fornecedor:	1575 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
12/05/2016					690,69
209/2016	12/2016	E	180	01.001	220,56
		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		
210/2016					12,63
210/2016	86/2016	E	180	01.001	12,63
		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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
211/2016	11/2016	G	130	01.001	457,50
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					
13/05/2016					5.578,75
212/2016	179/2016	O	30	01.001	2.789,37
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: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
213/2016	180/2016	O	30	01.001	2.789,38
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
16/05/2016					8.496,16
214/2016	159/2016	O	130	01.001	56,96
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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
215/2016	160/2016	O	130	01.001	2.635,20
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 2048 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
216/2016	182/2016	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: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
217/2016	183/2016	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: 1878 Marcos William de Oliveira					
Servidor da Autorização: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
218/2016	184/2016	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: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
219/2016	185/2016	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: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
220/2016	186/2016	O	120	01.001	450,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1775 Rafael Henrique Vigilato Monteiro					
Servidor da Autorização: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
221/2016	175/2016	O	130	01.001	165,00
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: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1465 R. PICOLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
222/2016	176/2016	O	130	01.001	398,00
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: 3.3.90.30.39.03 BATERIAS					
Fornecedor: 1465 R. PICOLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
223/2016	177/2016	O	130	01.001	1.871,00
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 1465 R. PICOLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
224/2016	178/2016	O	180	01.001	120,00
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: 2001 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
18/05/2016 2.984,20					
225/2016	161/2016	O	130	01.001	2.984,20
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
20/05/2016 450,00					
226/2016	187/2016	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: 1742 Fabiano de Almeida					
Servidor da Autorização: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
23/05/2016 6.578,15					
227/2016	188/2016	O	90	01.001	5.588,15
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: 1839 Francisco Viana de Assis					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
228/2016	181/2016	O	180	01.001	990,00
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					
25/05/2016 5.365,90					
229/2016	22/2016	E	180	01.001	808,22
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
230/2016	190/2016	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: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI					
231/2016	21/2016	E	180	01.001	3.767,68
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
27/05/2016					374.947,62
232/2016	191/2016	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					
233/2016	192/2016	O	30	01.001	42.446,76
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					
234/2016	193/2016	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					
235/2016	194/2016	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					
236/2016	195/2016	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					
237/2016	196/2016	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					
238/2016	197/2016	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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
239/2016	198/2016	O	40	01.001	28.909,33
<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>					
240/2016	199/2016	O	100	01.001	7.623,35
<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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello</p>					
241/2016	200/2016	O	100	01.001	7.763,77
<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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello</p>					
30/05/2016					5.000,00
242/2016	201/2016	O	180	01.001	5.000,00
<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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p> <p>Fornecedor: 119 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM</p> <p>Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
31/05/2016					2.880,16
243/2016	189/2016	O	180	01.001	238,00
<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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>Fornecedor: 2062 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
244/2016	7/2016	G	180	01.001	89,77
<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: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE</p> <p>Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
245/2016	9/2016	E	180	01.001	56,00
<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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Servidor da Autorização: 1171 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI</p>					
246/2016	22/2016	E	180	01.001	476,39
<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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</p> <p>Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
247/2016	148/2016	O	180	01.001	2.020,00
<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: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES</p>					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 422.662,59

Critério de seleção:

Liquidações do exercício
Relatório Detalhado

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

Empenhos do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores