

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equipiano

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