Liquidação				Página
20/00/0040	Empenho Tipo	Conta Unid	ade	Valor liquidad
03/03/2016				150,2
108/2016	7/2016 G	180 01.0	01	150,2
	Fonte:	000	01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.200	1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.72.	00 VALE-TRANSPORTE	
	Fornecedor:	. 18	14 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	
Se	Servidor da Autorização:	9	94 PAULO ROGÉRIO GOMES	
04/03/2016	•			8.922,4
109/2016	104/2016 O	180 01.0	04	980,0
103/2010				300,0
	Fonte:		01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
	Fornecedor:		54 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA	
Se	Servidor da Autorização:	9	94 PAULO ROGÉRIO GOMES	
110/2016	63/2016 G	180 01.0	01	3.020,0
	Fonte:	000	01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.200	1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.97.	00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
	Fornecedor:		57 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	
Se	Servidor da Autorização:		94 PAULO ROGÉRIO GOMES	
	-			2.464.5
111/2016	109/2016 O	30 01.0		2.461,2
	Fonte:		01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.200	1 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	
Se	Servidor da Autorização:	9	96 ISABELLA COSTA DE MELLO	
112/2016	110/2016 O	30 01.0	01	2.461,2
	Fonte:	000	01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
c.				
	Servidor da Autorização:	9	96 ISABELLA COSTA DE MELLO	
07/03/2016				1.130,0
113/2016	111/2016 O	120 01.0	01	1.130,0
	Fonte:	000	01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	,	01.031.0101.200	. Chief in the indicating and date in an additional and de degration in the decimal and de	
	Natureza de despesa:		01 SERVIDORES EFETIVOS	
		3.3.90.14.14.		
Se	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.	01 SERVIDORES EFETIVOS	
	Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.206.0
9/03/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: Servidor da Autorização:	3.3.90.14.14. 9	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK	
	Natureza de despesa: Fornecedor: servidor da Autorização: 85/2016 O	3.3.90.14.14. 9	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK 01	
09/03/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: Gervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte:	3.3.90.14.14. 9 130 01.0	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
9/03/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade:	3.3.90.14.14. 9 130 01.0 000 01.031.0101.200	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
9/03/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: Gervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte:	3.3.90.14.14. 9 130 01.0 000 01.031.0101.200 3.3.90.30.04.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  101 101 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 100 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
09/03/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: ervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade:	3.3.90.14.14. 9 130 01.0 000 01.031.0101.200 3.3.90.30.04.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
09/03/2016 114/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: Gervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  101 101 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 100 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
09/03/2016 114/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 61 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,0
9/03/2016 114/2016 Se	Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 61 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,0
09/03/2016 114/2016 Se	Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	900,0
99/03/2016 114/2016 Se	Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  001 101 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 100 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 101 JOINVILLE GÁS LTDA 104 PAULO ROGÉRIO GOMES 101 101 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	900,0
09/03/2016 114/2016 Se	Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	900,0
09/03/2016 114/2016 Si 115/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: servidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: servidor da Autorização: 11/2016 G Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	900,0
99/03/2016 114/2016 Si 115/2016	Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	900,6 306,6
9/03/2016 114/2016 Sc 115/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 11/2016 G Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,6 306,6 741,6
09/03/2016 114/2016 Si 115/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: servidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: servidor da Autorização: 11/2016 G Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,¢ 306,¢ 741,¢
09/03/2016 114/2016 Sc 115/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 11/2016 G Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.04.  16  9  130 01.0  000  01.031.0101.200  3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,0 306,0 741,6
09/03/2016 114/2016 Sc 115/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 11/2016 G Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: dervidor da Autorização:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0 000 01.031.0101.200 3.3.90.30.04. 16 9 130 01.0 000 01.031.0101.200 3.3.90.30.07.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,¢ 306,¢ 741,¢
9/03/2016 114/2016 Sc 115/2016	Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 85/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 11/2016 G Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: dervidor da Autorização: 17/2016 G Fonte: Fornecedor: dervidor da Autorização:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0 000  01.031.0101.200 3.3.90.30.04. 16 9 130 01.0 000 01.031.0101.200 3.3.90.30.07.  9  130 01.0 000 01.031.0101.200	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 51 JOINVILLE GÁS LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES 01 01 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 1 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 94 PAULO ROGÉRIO GOMES	900,¢ 306,¢ 741,¢
09/03/2016 114/2016 Sc 115/2016	Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Fornecedor: Projeto/Atividade: Fornecedor:	3.3.90.14.14.  9  130 01.0 000  01.031.0101.200 3.3.90.30.04.  16 9 130 01.0 000  01.031.0101.200 3.3.90.30.07.  9  130 01.0 000  01.031.0101.200 3.3.90.30.01.	01 SERVIDORES EFETIVOS 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM 93 ANTONIO CARLOS FLENIK  001 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 11 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 10 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 10 JOINVILLE GÁS LTDA 10 PAULO ROGÉRIO GOMES 10 10 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 11 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 112 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 13 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 14 PAULO ROGÉRIO GOMES 15 OI Recursos do Tesouro (Descentralizados) 16 OI Recursos do Tesouro (Descentralizados) 17 OI Recursos do Tesouro (Descentralizados) 18 OI Recursos do Tesouro (Descentralizados) 19 OI Recursos do Tesouro (Descentralizados) 10 OI Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.206,0 900,0 306,0 741,6

# Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

quiplano				Página
Liquidação	Empenho	Tipo	Conta Unidade	Valor liquidado
15/03/2016				2.172,3
117/2016	11/2016	G	130 01.001	406,0
	F	onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativid	dade:	01.031.0101.2001	
N	latureza de desp	oesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
	Fornec	edor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	
Ser	vidor da Autoriza	ação:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
118/2016	112/2016	0	180 01.001	1.513,0
	F	onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativio		01.031.0101.2001	
N	, Natureza de desp		3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
	Fornec		1895 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	
Ser	vidor da Autoriza		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
119/2016	12/2016	E	180 01.001	253,3
110/2010				200,00
		onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativid		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
N	latureza de desp		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
	Fornec		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	
	vidor da Autoriza	ação:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
22/03/2016				5.556,3
120/2016	113/2016	0	30 01.001	1.802,8
	F	onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativio	dade:	01.031.0101.2001	
N	latureza de desp	oesa:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fornec	edor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Ser	vidor da Autoriza	ação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
121/2016	114/2016	0	30 01.001	1.042,0
	F	onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativio	dade:	01.031.0101.2001	
N	, Natureza de desp		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornec		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Ser	vidor da Autoriza		996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
122/2016	115/2016	0	30 01.001	695,7
1222010			****	000,1
		onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativid		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
N	latureza de desp –		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fornec		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Ser	vidor da Autoriza	ação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
123/2016	116/2016	0	30 01.001	695,7
	F	onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativio	dade:	01.031.0101.2001	
N	latureza de desp	oesa:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornec	edor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Ser	vidor da Autoriza	ação:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
124/2016	108/2016	0	130 01.001	1.320,0
	F	onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativio	dade:	01.031.0101.2001	
N	, Natureza de desp		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
	Fornec	edor:	1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	
Ser	vidor da Autoriza		994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
24/03/2016		, .		8.890,0
125/2016	8/2016	G	180 01.001	8.890,0
120/2010				0.030,0
		onte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Ativid		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
N	latureza de desp		3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
	Fornec		2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	
Son	vidor da Autoriza	ação:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
28/03/2016				5.160,00

12/04/2016 16:30:18

Emitido por: LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, na versão: 5514 d

Equiplano				Página:3
Liquidação	Empenho Tipo	Conta Unidad	е	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:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
	Fornecedor:	1874	CARLOS ROBERTO RAMOS	
Se	ervidor da Autorização:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
127/2016	120/2016 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:		AGENTES POLÍTICOS	
	Fornecedor:	1882	CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	
	ervidor da Autorização:		ANTONIO CARLOS FLENIK	
128/2016	121/2016 O	120 01.001		1.290,00
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		AGENTES POLÍTICOS	
	Fornecedor:		GILSON PEREIRA DOS SANTOS	
Se	ervidor da Autorização:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
129/2016	122/2016 O	120 01.001		1.290,00
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		AGENTES POLITICOS	
	Fornecedor:		EVERTON FERNANDO SOARES	
	ervidor da Autorização:	993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
29/03/2016				388.503,73
130/2016	65/2016 G	180 01.001		498,03
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
0	Fornecedor:		PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	
	ervidor da Autorização:		PAULO ROGÉRIO GOMES	
131/2016	11/2016 G	130 01.001		610,50
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
c.	Fornecedor:		COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA MARIO CESAR MARCONDES	
	ervidor da Autorização:			470.70
132/2016	17/2016 G	130 01.001		172,73
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Fornecedor:		IDEAL GUAPO LTDA	
Se	ervidor da Autorização:		PAULO ROGÉRIO GOMES	
133/2016	13/2016 E	180 01.001		2.468,06
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
	Fornecedor:		COPEL DISTRIBUICAO S/A	
Se	ervidor da Autorização:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
134/2016	21/2016 E	180 01.001		4.594.82
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:		OI S/A	
Se	ervidor da Autorização:	994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
135/2016	64/2016 G	180 01.001		1.061,74
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
	Fornecedor:		EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	

Página			
Valor liquidad	onta Unidade	Empenho Tipo	_iquidação
	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	vidor da Autorização:	Ser
95.987,0	30 01.001	123/2016 O	136/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	latureza de despesa:	1
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
16.736,2	30 01.001	124/2016 O	37/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	latureza de despesa:	1
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Sor
22.450.0		-	
22.150,8	30 01.001	125/2016 O	38/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001		
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	latureza de despesa:	N
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
102.086,8	30 01.001	126/2016 O	39/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	latureza de despesa:	1
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
4.257,9	10 01.001	127/2016 O	10/2016
4.237,3			10/2010
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	latureza de despesa:	Ŋ
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	vidor da Autorização:	
42.915,5	30 01.001	128/2016 O	41/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	latureza de despesa:	١
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
27.220,7	30 01.001	129/2016 O	42/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	latureza de despesa:	١
	26 FOLHA DE PAGAMENTO	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
2.256,2		132/2016 O	43/2016
2.200,2			-0/2010
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	latureza de despesa:	N
	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
19.181,9	40 01.001	133/2016 O	44/2016
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fonte:	
	031.0101.2001	Projeto/Atividade:	
	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	latureza de despesa:	1
	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Fornecedor:	
	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	vidor da Autorização:	Ser
3.514,6	40 01.001	134/2016 O	45/2016
5.514,0			.5/2010
		Fonte:	
	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	00001 Récursos do Lesouro (Descentralizados) 031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		_

Liquidação	Fannach - T	Cont- !!!!	Ja	Página:
	Empenho Tipo	Conta Unida		Valor liquidado
	Fornecedor:	27	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Ser	rvidor da Autorização:	996	S ISABELLA COSTA DE MELLO	
146/2016	135/2016 O	40 01.00	T .	4.651,69
	Fonte:	0000	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
1	Natureza de despesa:		) CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Ser	rvidor da Autorização:		S ISABELLA COSTA DE MELLO	
147/2016				20.457.20
147/2016		40 01.00		20.157,28
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
1	Natureza de despesa:		O CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:	27	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Ser	rvidor da Autorização:	996	S ISABELLA COSTA DE MELLO	
148/2016	137/2016 O	40 01.00	t.	516,84
	Fonte:	0000	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		O CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
900	rvidor da Autorização:		S ISABELLA COSTA DE MELLO	
	-			0.4
149/2016	138/2016 O	100 01.00		8.153,9
	Fonte:	0000	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
1	Natureza de despesa:	3.1.91.13.03.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
	Fornecedor:	3	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Ser	rvidor da Autorização:	996	S ISABELLA COSTA DE MELLO	
150/2016	139/2016 O	100 01.00	1	8.304,1
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
,	Natureza de despesa:		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
'			7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
0	Fornecedor:			
	rvidor da Autorização:		S ISABELLA COSTA DE MELLO	
151/2016	140/2016 O	100 01.00	1	498,2
	Fonte:	0000	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001	01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
1	Natureza de despesa:	3.1.91.13.03.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
	Fornecedor:	37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Ser	rvidor da Autorização:	996	S ISABELLA COSTA DE MELLO	
152/2016	141/2016 O	100 01.00	1	507,4
	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	,
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
ı			7 FUNDO PREVIDENCIARIAS REPONTIVOS	
0	Fornecedor:			
	rvidor da Autorização:	996	S ISABELLA COSTA DE MELLO	
0/03/2016				2.616,8
153/2016	14/2016 E	180 01.00	1	72,0
	Fonte:	0000	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	
1	Fornecedor:	1419	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
1			PAULO ROGÉRIO GOMES	
		QQ <sub>2</sub>		
Ser	rvidor da Autorização:			1 070 4
	rvidor da Autorização: 130/2016 O	30 01.00	1	1.272,4
Ser	rvidor da Autorização: 130/2016 O Fonte:	30 01.00 0000	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.272,4
Ser	rvidor da Autorização: 130/2016 O	30 01.00 0000 01.031.0101.2001	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	1.272,4
Ser 154/2016	rvidor da Autorização: 130/2016 O Fonte:	30 01.00 0000 01.031.0101.2001	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.272,4
Ser 154/2016	rvidor da Autorização: 130/2016 O Fonte: Projeto/Atividade:	30 01.00 0000 01.031.0101.2001 3.1.90.11.45.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	1.272,4
Ser 154/2016	rvidor da Autorização: 130/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	30 01.00 0000 01.031.0101.2001 3.1.90.11.45.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo ) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.272,4
Ser 154/2016	rvidor da Autorização: 130/2016 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	30 01.00 0000 01.031.0101.2001 3.1.90.11.45.00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)  01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo  PÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  FOLHA DE PAGAMENTO  PAULO ROGÉRIO GOMES	1.272,40 1.272,40

### Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano											Pág	gina:6
Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquio	dado
	Projeto/At	ividade:	01.031.01	101.2001 01.0	31.0101.2001 - Manutenção das A	tividades Funcionais do	Legislativo					
1	Natureza de despesa: Fornecedor:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁR		IAS - ABONO PECUNIÁRIO	10						
				26 FO	HA DE PAGAMENTO							
Se	vidor da Autor	ização:		994 PAI	LO ROGÉRIO GOMES							
31/03/2016											5	58,00
156/2016	9/2016	Е	180	01.001							5	58,00
		Fonte:		00001 Red	rsos do Tesouro (Descentralizad	dos)						
	Projeto/Atividade:		01.031.01	101.2001 01.0	31.0101.2001 - Manutenção das A	tividades Funcionais do	Legislativo					
I	Natureza de despesa: Fornecedor:		3.3.90	0.39.81.00 SEF	VIÇOS BANCÁRIOS							
				50 CA	A ECONOMICA FEDERAL							
Se	vidor da Autor	ização:		993 AN	ONIO CARLOS FLENIK							
(*) Liquidações	não-efetiva	das								Total:	425.10	17 61

Critério de seleção:

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