Equiplano			Página:
Liquidaç	ão Empenho Tipo	Conta Unidade	Valor liquidado
01/02/2016			3.113,89
50/2016	9/2016 E	180 01.001	55,00
	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:	995 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	
51/2016	7/2016 G	180 01.001	88,69
	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:	: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
52/2016	11/2016 G	130 01.001	509,00
	Fonte:	: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:		
	Fornecedor:		
	Servidor da Autorização:		
		: 20 CX ÁGUA DE COPO E 10 GALÕES ÁGUA DE 20L	
53/2016	66/2016 O	30 01.001	1.230,60
33/2010			1.230,00
	Fonte:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Projeto/Atividade:	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Natureza de despesa:		
	Fornecedor:		
	Servidor da Autorização:	: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
54/2016	67/2016 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:	: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
04/02/2016			200,07
55/2016	10/2016 E	180 01.001	23,04
	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:	: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
56/2016	17/2016 G	130 01.001	177,03
	Fonte:		,
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:		
	Fornecedor:		
/ /	Servidor da Autorização:	: 994 PAULO ROGERIO GUIVIES	
10/02/2016	00/004-		7.626,23
57/2016	68/2016 O	30 01.001	2.789,3
	Fonte:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	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:	: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
58/2016	69/2016 O	30 01.001	2.789,38
	Fonte:	: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Fornecedor:	: 26 FOLHA DE PAGAMENTO	
59/2016	Fornecedor: Servidor da Autorização: 70/2016 O		2.047,47

			Página:
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:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
	Fornecedor:	2152 ARIVAL GOMES FILHO	
S	ervidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
/02/2016			3.825,63
60/2016	15/2016 E	180 01.001	59,13
	Fonte:		
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	
	Fornecedor:		
S	ervidor da Autorização:	,	
61/2016	20/2016 G		3.579,5
01/2010			3.37 3,30
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	•	
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fornecedor:	2105 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	
S	ervidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
62/2016	62/2016 O	180 01.001	187,0
	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	
s	ervidor da Autorização:	994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
/02/2016	•		8.066,2
63/2016	12/2016 E	180 01.001	197,6
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	191,9
	Projeto/Atividade:		
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
0	Fornecedor:	,	
	ervidor da Autorização:		
64/2016	73/2016 O	120 01.001	1.130,0
	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:	1774 HELENA PEREIRA	
S	ervidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
65/2016	74/2016 O	120 01.001	1.130,0
	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:	1450 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	
S	ervidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
66/2016	75/2016 O	120 01.001	1.290,0
	Fonte:		·
	Projeto/Atividade:		
	•	, in the second of the second	
	Natureza de despesa:		
0	Fornecedor:		
	ervidor da Autorização:		
67/2016	76/2016 O	120 01.001	110,0
	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	
	ervidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
S			440.0
S 68/2016	77/2016 O	120 01.001	110,0
			110,0
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	110,0
		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	110,00

or liquid	Valo	onta Unidade	Tipo Conta	o Empenho Tipo	Liquidaçã
:					
:	DA DE CAMARGO	1610 SHEILA A	necedor:	Fornecedor	
:	S FLENIK	993 ANTONIC	rização:	Servidor da Autorização	
		180 01.001	E 180		69/2016
	uro (Descentralizados)		Fonte:		
	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			Projeto/Atividade	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇO		Natureza de despesa	
	LECOMOTIONGOLO	2095 CLARO S		Fornecedor	
	GOMES	994 PAULO R		Servidor da Autorização	
4.000	CONILO		O 240	-	70/2016
4.000	(December l'andre)				70/2016
	·				
				,	
			•	·	
	GOMES		•		
90		180 01.001	E 180	14/2016 E	71/2016
	uro (Descentralizados)	00001 Recursos	Fonte:	Fonte	
	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	.031.0101.2001 01.031.010	tividade: 01.031.	Projeto/Atividade	
	IBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.90.00 SERVIÇO	lespesa: 3.3.	Natureza de despesa	
	DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1419 DEPARTA	necedor:	Fornecedor	
	GOMES	994 PAULO R	rização:	Servidor da Autorização	
3.78					18/02/2016
3.020		180 01.001	G 180	63/2016 G	72/2016
	uro (Descentralizados)		Fonte:	Fonte	
	·				
				•	
			•		
76			•		73/2016
10	(December l'andre)				73/2010
	OGUNIES CONTROL CONTRO	994 PAULO R	rızaçao:	Servidor da Autorização	
3.470			_		19/02/2016
3.470		180 01.001	O 180	72/2016 O	74/2016
			Fonte:	Fonte	
				Projeto/Atividade	
	EÇÃO E TREINAMENTO	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO	lespesa: 3.3.	Natureza de despesa	
	CITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1895 PONTUAI	necedor:	Fornecedor	
	GOMES	994 PAULO R	rização:	Servidor da Autorização	
6.39					22/02/2016
1.290		120 01.001	O 120	79/2016 O	75/2016
	uro (Descentralizados)	00001 Recursos	Fonte:	Fonte	
	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	.031.0101.2001 01.031.010	tividade: 01.031.	Projeto/Atividade	
	cos	3.3.90.14.14.03 AGENTES	lespesa: 3.3.	Natureza de despesa	
	ECIDO MACHADO	1555 HAMILTO	necedor:	Fornecedor	
	SFLENIK	993 ANTONIC	rização:	Servidor da Autorização	
1.290		120 01.001	O 120	80/2016 O	76/2016
	uro (Descentralizados)				
				,	
			•		
1.00	♥ I Make 111 .		•		
1.290					77/2016
	·		Fonte:		
	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			Projeto/Atividade	
		3.3.90.14.14.03 AGENTES	•	Natureza de despesa	
	M DE OLIVEIRA	1878 MARCOS	necedor:	Fornecedor	
	SFLENIK	993 ANTONIC	rização:	Servidor da Autorização	
3 3 3 3 1 1 1 1 1	in (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo BIBLICIDADE LEGAL DIDE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IGOMES  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo ELEPROCESSAMENTO A EIREL IGOMES  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCESSAMENTO DE DADOS INTOS & CIALTDA-ME IGOMES  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCESSAMENTO DE DADOS INTOS & CIALTDA-ME IGOMES  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCESSAMENTO BE DADOS INTOS & CIALTDA-ME IGOMES  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS ETEINAMENTO ISTAÇÃO E TREINAMENTO LIDA - EPP IGOMES  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS ECIDO MACHADO IS FLENIK  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS SI SANTOS MARTINS IS FLENIK  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS SI SANTOS MARTINS IS FLENIK  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS SI SANTOS MARTINS IS FLENIK  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS SI SANTOS MARTINS IS FLENIK  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS SI SANTOS MARTINS IS FLENIK  IFO (Descentralizados) Manuterção das Atividades Funcionais do Legislativo CCIS SI SANTOS MARTINS IS FLENIK  IFO (DESCENTRALIZADOS) MIDE OLIVEIRA	00001 Recursos .031.0101.2001 01.031.010 4.4.90.52.35.00 EQUIPAM 2146 TECNOPO 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.39.90.00 SERVIÇO 1419 DEPARTA 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 .033.90.39.97.00 DESPESA 1957 IPÊ INFOI 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.39.97.00 DESPESA 1957 IPÊ INFOI 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.30.17.00 MATERIA 1729 ALESSON 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO 1895 PONTUAI 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO 1895 PONTUAI 994 PAULO R .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.14.14.03 AGENTES .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.14.14.03 AGENTES .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.14.14.03 AGENTES .031.0101.2001 01.031.010 3.3.90.14.14.03 AGENTES .031.0101.2001 01.031.010 .03001 Recursos	Fonte: tividade: 01.031. lespesa: 3.3. lecedor: rização: G 180 Fonte: tividade: 01.031. lespesa: 3.3. lecedor: rização: G 180 Fonte: tividade: 01.031. lespesa: 3.3. lecedor: rização: G 180 Fonte: tividade: 01.031. lespesa: 3.3. lecedor: rização: G 180 Fonte: tividade: 01.031. lespesa: 3.3. lecedor: rização: G 120 Fonte: tividade: 01.031. lespe	Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 14/2016 E Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 63/2016 G Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 5/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 72/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 72/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 79/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 680/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 80/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 81/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor Servidor da Autorização 81/2016 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedor	016 016 016 016 016

Visit Foliascent   Type   Core   Undade   Visit Foliascent   Visit F	Equiplano			Página:4
Project   Proj	Liquidaç	ão Empenho Tipo	Conta Unidade	Valor liquidado
Postary Windows   Management	78/2016	82/2016 O	120 01.001	1.290,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Part		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Per		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	
Post		Fornecedor:	1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	
Project   Mariana de Impensa   Mariana		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
Priest Microsoft (1999)   1999   1	79/2016	83/2016 O	120 01.001	110,00
National de Allegation   Principator   Pr		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Fort		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
802006   842016   0.1   120		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Modern		Fornecedor:	1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	
Prijet/Arkidusk   10.0000   10.000		Servidor da Autorização:	993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
Project-Visit Handers dis dispose   1.3 (1.1 of 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0	80/2016	84/2016 O	120 01.001	110,00
Nature als designed    Service also designe		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Formacounts   Statistical Autoritização   968 (SABELLA COSTA DE MELLO   1.016.50   1.0		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Servictor dis Autorizacjio   100/16   5   30   1001   10		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	
Project/Numbers   Project/Numbers   Nature   N		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
Prigeto/All-ideade   10.031 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 2011 1011 20	81/2016	11/2016 G	130 01.001	1.016,50
Natureza de despesa   Sa.30.30.30.71   GÉNEROS ALBENTICIOS PARA COPA E CANTINA   Formacia:		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Port		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Servictor da Autorização:   906 ISABELIA COSTA DE MELIO   378.502.5     820716   8802016   0   30   0.1001   0.0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)   16.738,28     Frontesio Nativação:   15.913.1011 2010   10.33.1011.2		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
25/20/16   89/20/16   0   30   01.001   1.0		Fornecedor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	
		Servidor da Autorização:	996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
ProjectAin-Windows   On 0.001   Recursos do Tasouro (Decontralizados)   ProjectAin-Windows   On 0.01   0				378.150,52
Projeto/Alividade   01.031.0101.2001   01.031.0101.2001 - Manutenção das Alividades Funcioneis do Legislativo   Survidor da Autorização   33.0.01.31.01 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	82/2016	89/2016 O	30 01.001	16.736,28
Natureza de despesa   Forte		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Servidor da Autorização   Servidor da Aut				
Servidor da Autorização:   996   SABELLA COSTA DE MELLO   10.086,83				
Security				
Fortect		-		
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001   01.031.0101.2001   Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo   31.90.11.01.01.05   SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	83/2016			102.086,83
Natureza de despesa: Forte-edot:			·	
Fortican dia Autorização:   26 FOLHA DE PAGAMENTO   940   10   01.001   10.0001   1				
Servidor da Autorização:   996   SABELLA COSTA DE MELLO		•		
84/2016				
Fortic   Control   Recursos do Tesouro (Descentralizados)   Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001   01.031.0	0.4/0040			4.057.04
Projeto/Atividade:   01.031.0101.2001   01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo   3.1.90.01.01.00   PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   26 FOLHA DE PAGAMENTO   587/2016   92/2016   O   30   01.001   00001   Recursos do Tesouro (Descentralizados)   01.031.0101.2001   01.03	84/2016			4.257,91
Natureza de despesa:         3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL           Fornecedor:         26 FOLHA DE PAGAMENTO           85/2016         92/2016         0         30         01.001         43.042,56           Fornecedor:         Projeto/Alfvidades         01.031.0101.2001         10.301.010.2001 - 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:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           86/2016         93/2016         0         30         01.001         27.220,79           Fornecedor:         20001         Recursos do Tesouro (Descentralizados)         27.220,79           Projeto/Alfvidades:         01.031.0101.2001			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fornecedor:   26 FOLHA DE PAGAMENTO   996 ISABELLA COSTA DE MELLO		,	,	
Servidor da Autorização:   996 ISABELLA COSTA DE MELLO				
85/2016   92/2016   O   30   01.001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.0001   0.00001   0.0001				
Fonte:		-		43 042 56
Projeto/Atividade:	05/2010			45.042,50
Natureza de despesa:         3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO           Fornecedor:         26 FOLHA DE PAGAMENTO           Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           86/2016         9 3/2016         0         30 01.001         27.220,79           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 GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE           Fornecedor:         26 FOLHA DE PAGAMENTO           Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           87/2016         8 7/2016         0 30 01.001         1.001         22.150.89           Fonte:         00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)         22.150.89           Fonte:         00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Atividade:         01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Forriecedor:   26 FOLHA DE PAGAMENTO		,	,	
Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           86/2016         93/2016         O         30         01.001         Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Fonte:         00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Altividade:         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 EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE           Formecedor:         26 FOLHA DE PAGAMENTO           Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           87/2016         87/2016         0         30         01.001         22.150.89           Fonte:         00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Atividade:         01.031.0101.2001 - 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
86/2016         93/2016         O         30         01.001         27.220,79           Fonte: Fonte: Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: O1.031.0101.2001         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001         Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo           Natureza de despesa: Fornecedor: Fornecedor: Servidor da Autorização: Projeto/Atividade: O1.001         26 FOLHA DE PAGAMENTO         Servidor da Autorização: Polha DE PAGAMENTO         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           87/2016         87/2016         O 30 01.001         00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)         22.150,89           Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001         01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001				
Fonte:		-		27 220 70
Projeto/Atividades         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo           Natureza de despesa:         3.1.90.11.33.02         GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE           Fornecedor:         26 FOLHA DE PAGAMENTO           Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           87/2016         87/2016         O         30         01.001         22.150,89           Fonte:         00001         Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Atividade:         01.031.0101.2001         10.301.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	00/2010			21.220,13
Natureza de despesa:         3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE           Fornecedor:         26 FOLHA DE PAGAMENTO           Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           87/2016         87/2016         0         30 01.001         22.150,89           Fonte:         00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Atividade:         01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Fornecedor:   26 FOLHA DE PAGAMENTO		,	,	
Servidor da Autorização:         996 ISABELLA COSTA DE MELLO           87/2016         87/2016         0         30         01.001         22.150,89           Fonte:         00001         Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Atividade:         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
87/2016         87/2016         O         30         01.001         22.150,89           Fonte:         00001         Recursos do Tesouro (Descentralizados)           Projeto/Atividade:         01.031.0101.2001         01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		-		22 150 90
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	01/2010			22.130,89
,			, , ,	
Hada see to doupour. Only the total restriction of the open of the		·		
		. rata oza do doopood.	2	

Liquidação Empenho Tipo Conta Unidade	Valor liquidad
	vaior liquidad
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
88/2016 88/2016 O 30 01.001	95.477,
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: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
39/2016 96/2016 O 40 01.001	3.514,
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 EFE	TIVO
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
90/2016 97/2016 O 40 01.001	585,
	550,
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	711/0
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	ETIVO
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
91/2016 98/2016 O 40 01.001	4.651,
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 EFE	TIVO
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
92/2016 99/2016 O 40 01.001	258,
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 EFE	TIVO
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
93/2016 100/2016 O 40 01.001	20.050,
	20.000,
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 EFE	TIVO
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
94/2016 101/2016 O 40 01.001	171,
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 EFE	TIVO
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Servidor da Autorização: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
95/2016 94/2016 O 40 01.001	2.256.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<del></del> -
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: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
96/2016 95/2016 O 40 01.001	19.181
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: 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
	8.178,
97/2016 102/2016 O 100 01.001	8.178,
F	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	

# Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

quiplano		Página:6
Liquidação Empenho Tipo	Conta Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa	a: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Fornecedo	T: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Servidor da Autorização	22 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
98/2016 103/2016 O	100 01.001	8.328,73
Fonte	ex 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade	e: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa	a: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Fornecedo	T: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
Servidor da Autorização	22. 996 ISABELLA COSTA DE MELLO	
9/02/2016		12.174,84
99/2016 65/2016 G	180 01.001	498,03
Fonte	e: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade	e: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa	a: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Fornecedo	: 1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	
Servidor da Autorização	o: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
100/2016 64/2016 G	180 01.001	1.061,74
Fonte	e: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade	e: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa	a: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Fornecedo	21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	
Servidor da Autorização	o: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES	
101/2016 78/2016 O	180 01.001	1.720,00
Fonte		
Projeto/Atividade	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Natureza de despesa		
Fornecedo		
Servidor da Autorização		
102/2016 21/2016 E	180 01.001	4.629,94
Fonte	****	4.020,04
Projeto/Atividade		
Natureza de despesa		
Fornecedo		
Servidor da Autorização		
103/2016 9/2016 E		57,00
		57,00
Fonte	,	
	2: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa		
Fornecedo		
Servidor da Autorização		
104/2016 105/2016 O	120 01.001	450,00
Fonte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Projeto/Atividade	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Natureza de despesa		
Fornecedo		
Servidor da Autorização	2: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
105/2016 106/2016 O	120 01.001	450,00
Fonte	e: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade	e: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	a: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Natureza de despesa	2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	
Natureza de despesa Fornecedo		
·	2: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK	
Fornecedor	2: 993 ANTONIO CARLOS FLENIK 120 01.001	450,00
Fornecedo Servidor da Autorização	120 01.001	450,00
Fornecedo Servidor da Autorização 106/2016 107/2016 O	120 01.001  2: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	450,00
Fornecedoi Servidor da Autorização 106/2016 107/2016 O Fonte	120 01.001  2: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 2: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	450,00
Fornecedor Servidor da Autorização  106/2016 107/2016 O  Fonte  Projeto/Atividade	120 01.001  2: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  2: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo  3: 3.390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00
Fornecedor Servidor da Autorização  106/2016 107/2016 O  Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa	120 01.001  2: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  2: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo  3: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00

09/03/2016 17:49:17

Emitido por: LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, na versão: 5513 w

#### Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano Página:7

Liquidação Empenho Tipo Conta Unidade Valor liquidado 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: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A
Servidor da Autorização: 994 PAULO ROGÉRIO GOMES

(\*) Liquidações não-efetivadas Total: 426.817,81

Critério de seleção:

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