Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Liquidação	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:		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:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
		Descrição:		20 CX ÁGUA DE COPO E 10 GALÕES ÁGUA DE 20L		
53/2016	66/2016	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:		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		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:		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:		1657	IDEAL GUAPO LTDA	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
10/02/2016						7.626,23
57/2016	68/2016	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:		3.1.90.11.45.00	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:		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	
59/2016	70/2016	O	90	01.001		2.047,47

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
		Servidor da Autorização:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
11/02/2016						3.825,63
60/2016	15/2016	E	180	01.001		59,13
		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	
		Fornecedor:		1990	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
61/2016	20/2016	G	130	01.001		3.579,50
		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:	3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
		Fornecedor:		2105	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
62/2016	62/2016	O	180	01.001		187,00
		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:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
15/02/2016						8.066,23
63/2016	12/2016	E	180	01.001		197,68
		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:	3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
		Fornecedor:		13	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
64/2016	73/2016	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:		1774	HELENA PEREIRA	
		Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
65/2016	74/2016	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:		1450	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	
		Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
66/2016	75/2016	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:		1426	MARIO CESAR MARCONDES	
		Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
67/2016	76/2016	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:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
68/2016	77/2016	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	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fornecedor:		1610	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	
		Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
69/2016	10/2016	E	180	01.001		2,55
		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	
70/2016	35/2016	O	240	01.001		4.000,00
		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:	4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
		Fornecedor:		2146	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
71/2016	14/2016	E	180	01.001		96,00
		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:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
18/02/2016						3.787,90
72/2016	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:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
73/2016	5/2016	O	130	01.001		767,90
		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:	3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
		Fornecedor:		1729	ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
19/02/2016						3.476,00
74/2016	72/2016	O	180	01.001		3.476,00
		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:		1895	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	
		Servidor da Autorização:		994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
22/02/2016						6.396,50
75/2016	79/2016	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:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
76/2016	80/2016	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:		1891	LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	
		Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
77/2016	81/2016	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:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
78/2016	82/2016	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:		1881	MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	
		Servidor da Autorização:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
79/2016	83/2016	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:		993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
80/2016	84/2016	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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
81/2016	11/2016	G	130	01.001		1.016,50
		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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
25/02/2016						378.150,52
82/2016	89/2016	O	30	01.001		16.736,28
		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	
83/2016	90/2016	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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
84/2016	91/2016	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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
85/2016	92/2016	O	30	01.001		43.042,56
		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:	3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
86/2016	93/2016	O	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	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	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fornecedor:		26	FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
88/2016	88/2016	O	30	01.001		95.477,84
		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	
89/2016	96/2016	O	40	01.001		3.514,62
		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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
90/2016	97/2016	O	40	01.001		585,76
		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:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Servidor da Autorização:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
91/2016	98/2016	O	40	01.001		4.651,69
		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:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Servidor da Autorização:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
92/2016	99/2016	O	40	01.001		258,42
		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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
93/2016	100/2016	O	40	01.001		20.050,34
		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:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Servidor da Autorização:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
94/2016	101/2016	O	40	01.001		171,54
		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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
95/2016	94/2016	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:		996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
96/2016	95/2016	O	40	01.001		19.181,99
		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	
97/2016	102/2016	O	100	01.001		8.178,08
		Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001		01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS		
	Fornecedor:			37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
	Servidor da Autorização:			996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
98/2016	103/2016	O	100	01.001		8.328,73
	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:		3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS		
	Fornecedor:			37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
	Servidor da Autorização:			996	ISABELLA COSTA DE MELLO	
29/02/2016						12.174,84
99/2016	65/2016	G	180	01.001		498,03
	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:		3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
	Fornecedor:			1596	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	
	Servidor da Autorização:			994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
100/2016	64/2016	G	180	01.001		1.061,74
	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:			994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
101/2016	78/2016	O	180	01.001		1.720,00
	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:			994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
102/2016	21/2016	E	180	01.001		4.629,94
	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:			994	PAULO ROGÉRIO GOMES	
103/2016	9/2016	E	180	01.001		57,00
	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	
104/2016	105/2016	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:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:			2031	ANTONIO CARLOS FLENIK	
	Servidor da Autorização:			993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
105/2016	106/2016	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:			2	LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	
	Servidor da Autorização:			993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
106/2016	107/2016	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:			993	ANTONIO CARLOS FLENIK	
107/2016	13/2016	E	180	01.001		2.858,13

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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:	3.3.90.39.43.99		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