

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/08/2014					1.804,07
361/2014	57/2014	E	240	01.001	4,07
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	1428 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
362/2014	65/2014	G	240	01.001	1.800,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
04/08/2014					4.236,55
363/2014	66/2014	G	190	01.001	83,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
364/2014	55/2014	E	240	01.001	1.064,97
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
365/2014	64/2014	E	240	01.001	67,94
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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:	850 CARLOS ROBERTO RAMOS		
366/2014	294/2014	G	150	01.001	3.020,64
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
		Fornecedor:	1933 ELIZABETE DA SILVA KMITTA		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE		
13/08/2014					520,12
367/2014	58/2014	E	240	01.001	272,62
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
368/2014	66/2014	G	190	01.001	247,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
21/08/2014					391,50
369/2014	66/2014	G	190	01.001	247,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 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:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
370/2014	137/2014	E	240	01.001	144,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
25/08/2014					6.337,21
371/2014	56/2014	E	240	01.001	4.097,21
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
372/2014	300/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
373/2014	301/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
27/08/2014					310.217,60
374/2014	66/2014	G	190	01.001	83,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
375/2014	302/2014	O	70	01.001	78.165,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
376/2014	303/2014	O	70	01.001	13.770,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
377/2014	304/2014	O	70	01.001	17.921,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
378/2014	305/2014	O	70	01.001	2.025,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
379/2014	306/2014	O	70	01.001	86.358,64
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
380/2014	307/2014	O	50	01.001	3.503,25
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
381/2014	308/2014	O	70	01.001	32.986,53
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
382/2014	309/2014	O	70	01.001	23.085,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
383/2014	310/2014	O	80	01.001	1.908,63
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
384/2014	311/2014	O	80	01.001	16.226,68
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
385/2014	312/2014	O	80	01.001	2.891,70
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
386/2014	313/2014	O	80	01.001	3.763,46
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
387/2014	314/2014	O	80	01.001	425,25
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
388/2014	315/2014	O	80	01.001	16.414,65
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		
389/2014	316/2014	O	80	01.001	457,14
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 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:		980 FABIANA LUZ ROQUE		

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
390/2014	317/2014	O	160	01.001	6.267,44
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
391/2014	318/2014	O	160	01.001	3.964,98
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
28/08/2014					95,00
392/2014	319/2014	O	180	01.001	95,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 850 CARLOS ROBERTO RAMOS					
29/08/2014					2.119,87
393/2014	151/2014	G	240	01.001	482,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
394/2014	150/2014	G	240	01.001	1.029,37
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
395/2014	79/2014	O	240	01.001	439,65
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
396/2014	137/2014	E	240	01.001	168,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					

(\*) Liquidações não-efetivadas

Total: 325.721,92

Critério de seleção:

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