

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/02/2014					66,20
42/2014	40/2014	O	240	01.001	53,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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:		970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
43/2014	41/2014	O	240	01.001	13,20
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
	Fornecedor:		139 BANCO DO BRASIL S/A		
	Servidor da Autorização:		850 CARLOS ROBERTO RAMOS		
04/02/2014					1.800,00
44/2014	42/2014	O	240	01.001	1.800,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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		
07/02/2014					1.489,24
45/2014	43/2014	O	240	01.001	450,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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		
46/2014	44/2014	O	240	01.001	1.027,24
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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		
47/2014	45/2014	O	240	01.001	12,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
	Fornecedor:		139 BANCO DO BRASIL S/A		
	Servidor da Autorização:		850 CARLOS ROBERTO RAMOS		
11/02/2014					248,00
48/2014	46/2014	O	190	01.001	248,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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		
17/02/2014					3.997,64
49/2014	47/2014	O	190	01.001	330,50
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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		
50/2014	48/2014	O	70	01.001	655,32
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004 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		
51/2014	49/2014	O	70	01.001	655,32

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
52/2014	50/2014	O	240	01.001	331,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 850 CARLOS ROBERTO RAMOS					
53/2014	51/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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					
54/2014	52/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
20/02/2014					8.090,00
55/2014	73/2014	O	180	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1874 CARLOS ROBERTO RAMOS					
Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
56/2014	67/2014	O	180	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
57/2014	68/2014	O	180	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
58/2014	69/2014	O	180	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
59/2014	70/2014	O	180	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
60/2014	71/2014	O	180	01.001	790,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
61/2014	72/2014	O	180	01.001	790,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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:		970	EDSON FERREIRA DA SILVA	
62/2014	74/2014	O	180	01.001	790,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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:		970	EDSON FERREIRA DA SILVA	
63/2014	75/2014	O	180	01.001	790,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
	Fornecedor:		1877	RUBENS BENCK	
	Servidor da Autorização:		970	EDSON FERREIRA DA SILVA	
64/2014	76/2014	O	180	01.001	95,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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:		970	EDSON FERREIRA DA SILVA	
65/2014	77/2014	O	180	01.001	95,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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:		970	EDSON FERREIRA DA SILVA	
66/2014	78/2014	O	180	01.001	790,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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:		970	EDSON FERREIRA DA SILVA	
21/02/2014					2.025,00
67/2014	80/2014	O	70	01.001	1.012,50
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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	
68/2014	81/2014	O	70	01.001	1.012,50
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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:		980	FABIANA LUZ ROQUE	
24/02/2014					2.624,00
69/2014	56/2014	E	240	01.001	2.624,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	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	
25/02/2014					308.928,13
70/2014	84/2014	O	70	01.001	78.975,00
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:		01.031.0101.2004	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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					
71/2014	85/2014	O	70	01.001	13.770,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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					
72/2014	86/2014	O	70	01.001	18.225,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
73/2014	87/2014	O	70	01.001	86.355,64
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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					
74/2014	88/2014	O	50	01.001	3.812,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
75/2014	89/2014	O	70	01.001	32.597,35
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
76/2014	90/2014	O	70	01.001	23.085,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERENORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
77/2014	91/2014	O	80	01.001	1.908,63
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
78/2014	92/2014	O	80	01.001	16.226,04
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
79/2014	93/2014	O	80	01.001	2.891,70
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
80/2014	94/2014	O	80	01.001	3.827,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
81/2014	95/2014	O	80	01.001	16.584,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
82/2014	96/2014	O	80	01.001	425,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
83/2014	97/2014	O	160	01.001	6.193,49
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
84/2014	98/2014	O	160	01.001	3.918,20
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
85/2014	99/2014	O	160	01.001	80,90
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
86/2014	100/2014	O	160	01.001	51,18
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
27/02/2014					1.992,99
87/2014	54/2014	G	190	01.001	51,77
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 19 COSTA & BISCAIA LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
88/2014	66/2014	G	190	01.001	231,40
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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					
89/2014	82/2014	O	240	01.001	1.709,82
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
Fornecedor: 1674 HDI SEGUROS S.A.					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
28/02/2014					1.953,52
90/2014	59/2014	E	240	01.001	53,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
91/2014	54/2014	G	190	01.001	119,21
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 19 COSTA & BISCAIA LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
92/2014	62/2014	G	240	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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					
93/2014	61/2014	G	240	01.001	1.253,37
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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					
94/2014	64/2014	E	240	01.001	77,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 333.214,72

Critério de seleção:

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