

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
24/01/2014					34.194,40
1/2014	1/2014	O	150	01.001	2.472,10
	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:	1755 DÉBORA DITZEL DE JESUS			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
2/2014	2/2014	O	70	01.001	5.227,42
	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			
3/2014	3/2014	O	70	01.001	4.692,38
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
4/2014	4/2014	O	70	01.001	11.407,50
	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			
5/2014	5/2014	O	70	01.001	10.395,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
27/01/2014					477,00
6/2014	380/2013	O	280	01.001	465,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			
	Fornecedor:	1971 VALDAR MOVEIS LTDA			
	Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS			
7/2014	6/2014	O	240	01.001	12,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	Fornecedor:	139 BANCO DO BRASIL S/A			
	Servidor da Autorização:	200 CARLOS ALBERTO MERHY			
28/01/2014					8.384,33
8/2014	7/2014	O	280	01.001	416,66
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.92.99.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Fornecedor:	35 COPEL DISTRIBUICAO S/A			
	Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS			
9/2014	8/2014	O	240	01.001	231,32
	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 SANEPAR			
	Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS			
10/2014	8/2014	O	240	01.001	76,45
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
11/2014	9/2014	O	190	01.001	619,50
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					
12/2014	10/2014	O	240	01.001	1.253,37
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					
13/2014	11/2014	O	240	01.001	896,72
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					
14/2014	12/2014	O	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					
15/2014	13/2014	O	240	01.001	3.090,31
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					
29/01/2014					286,00
16/2014	14/2014	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: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
17/2014	15/2014	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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
18/2014	16/2014	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: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
19/2014	17/2014	O	240	01.001	1,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
30/01/2014					312.070,02
20/2014	18/2014	O	70	01.001	13.770,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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					
21/2014	19/2014	O	70	01.001	81.810,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
22/2014	20/2014	O	50	01.001	3.243,75
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					
23/2014	21/2014	O	70	01.001	33.174,60
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					
24/2014	22/2014	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-DETEREADORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
25/2014	23/2014	O	70	01.001	3.037,50
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					
26/2014	24/2014	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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
27/2014	25/2014	O	70	01.001	18.225,00
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					
28/2014	26/2014	O	70	01.001	78.975,00
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					
29/2014	27/2014	O	80	01.001	1.808,10
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					
30/2014	28/2014	O	80	01.001	15.372,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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		
31/2014	29/2014	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		
32/2014	30/2014	O	80	01.001	3.827,25
		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		
33/2014	31/2014	O	80	01.001	16.584,75
		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		
34/2014	32/2014	O	80	01.001	3.033,45
		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		
35/2014	33/2014	O	160	01.001	6.209,33
		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		
36/2014	34/2014	O	160	01.001	3.928,22
		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		
37/2014	35/2014	O	160	01.001	655,00
		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		
38/2014	36/2014	O	160	01.001	414,37
		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		
31/01/2014					448,44
39/2014	37/2014	O	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
40/2014	38/2014	O	240	01.001	117,94
		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:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
41/2014	39/2014	O	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		
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 355.860,19

Critério de seleção:

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