

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:1

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|-------|---|-----------------|
| 01/07/2014 | | | | | 5.678,79 |
| 297/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 127,02 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 298/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 139,55 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 299/2014 | 151/2014 | G | 240 | 01.001 | 482,85 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 300/2014 | 217/2014 | O | 240 | 01.001 | 2.100,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - 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: | | 960 EDEVALDO DOS SANTOS | |
| 301/2014 | 150/2014 | G | 240 | 01.001 | 1.029,37 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 302/2014 | 65/2014 | G | 240 | 01.001 | 1.800,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 03/07/2014 | | | | | 5.710,14 |
| 303/2014 | 250/2014 | O | 70 | 01.001 | 2.855,07 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 304/2014 | 251/2014 | O | 70 | 01.001 | 2.855,07 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 07/07/2014 | | | | | 5.508,00 |
| 305/2014 | 252/2014 | O | 150 | 01.001 | 5.508,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | |
| | | Natureza de despesa: | | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | |
| | | Fornecedor: | | 1875 EDSON FERREIRA DA SILVA | |
| | | Servidor da Autorização: | | 980 FABIANA LUZ ROQUE | |
| 08/07/2014 | | | | | 3.255,00 |
| 306/2014 | 254/2014 | O | 180 | 01.001 | 95,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:2

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 307/2014 | 255/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 308/2014 | 256/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| Fornecedor: 1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 309/2014 | 257/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| Fornecedor: 1442 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 310/2014 | 258/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| Fornecedor: 1669 NERI RAFAEL MANGONI | | | | | |
| Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 09/07/2014 | | | | | 2.811,25 |
| 311/2014 | 182/2014 | O | 190 | 01.001 | 77,50 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| Fornecedor: 10 DIVANSIR PENA RAIZER | | | | | |
| Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE | | | | | |
| 312/2014 | 259/2014 | O | 150 | 01.001 | 2.733,75 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | | |
| Fornecedor: 1402 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE | | | | | |
| 10/07/2014 | | | | | 128,96 |
| 313/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 128,96 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 11/07/2014 | | | | | 3.300,50 |
| 314/2014 | 260/2014 | O | 70 | 01.001 | 1.012,50 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 315/2014 | 261/2014 | O | 70 | 01.001 | 1.012,50 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:3

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE | | | | | |
| 316/2014 | 66/2014 | G | 190 | 01.001 | 248,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 317/2014 | 55/2014 | E | 240 | 01.001 | 932,50 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 318/2014 | 262/2014 | O | 180 | 01.001 | 95,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 14/07/2014 | | | | | 107,76 |
| 319/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 107,76 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 15/07/2014 | | | | | 1.560,00 |
| 320/2014 | 253/2014 | O | 240 | 01.001 | 1.560,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| Fornecedor: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS | | | | | |
| 17/07/2014 | | | | | 203,53 |
| 321/2014 | 58/2014 | E | 240 | 01.001 | 203,53 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS | | | | | |
| 21/07/2014 | | | | | 6.605,00 |
| 322/2014 | 266/2014 | O | 180 | 01.001 | 95,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 323/2014 | 267/2014 | O | 180 | 01.001 | 1.120,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 324/2014 | 268/2014 | O | 180 | 01.001 | 1.120,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 325/2014 | 269/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:4

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 326/2014 | 270/2014 | O | 180 | 01.001 | 1.120,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 850 CARLOS ROBERTO RAMOS | | | | | |
| 327/2014 | 271/2014 | O | 180 | 01.001 | 95,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 328/2014 | 272/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 329/2014 | 273/2014 | O | 180 | 01.001 | 790,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 330/2014 | 274/2014 | O | 180 | 01.001 | 685,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 1775 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 22/07/2014 | | | | | |
| 331/2014 | 263/2014 | O | 190 | 01.001 | 456,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | | |
| Fornecedor: 1843 ALIANÇA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS | | | | | |
| 332/2014 | 56/2014 | E | 240 | 01.001 | 3.528,42 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 24/07/2014 | | | | | |
| 333/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 121,25 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 28/07/2014 | | | | | |
| 334/2014 | 265/2014 | O | 240 | 01.001 | 1.170,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:5

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|-------|---|-----------------|
| | | Fornecedor: | | 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | |
| | | Servidor da Autorização: | | 960 EDEVALDO DOS SANTOS | |
| 335/2014 | 264/2014 | O | 240 | 01.001 | 1.170,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - 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: | | 960 EDEVALDO DOS SANTOS | |
| 336/2014 | 275/2014 | O | 70 | 01.001 | 75.836,25 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 337/2014 | 276/2014 | O | 70 | 01.001 | 12.393,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 338/2014 | 277/2014 | O | 70 | 01.001 | 15.187,50 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 339/2014 | 278/2014 | O | 70 | 01.001 | 86.358,64 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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 | |
| 340/2014 | 279/2014 | O | 50 | 01.001 | 3.503,25 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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: | | 980 FABIANA LUZ ROQUE | |
| 341/2014 | 280/2014 | O | 70 | 01.001 | 32.748,59 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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: | | 980 FABIANA LUZ ROQUE | |
| 342/2014 | 281/2014 | O | 70 | 01.001 | 23.085,00 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | |
| | | Natureza de despesa: | | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE | |
| | | Fornecedor: | | 26 FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | Servidor da Autorização: | | 980 FABIANA LUZ ROQUE | |
| 343/2014 | 282/2014 | O | 80 | 01.001 | 1.908,63 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 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: | | 980 FABIANA LUZ ROQUE | |
| 344/2014 | 283/2014 | O | 80 | 01.001 | 16.226,68 |
| | | Fonte: | | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| | | Projeto/Atividade: | | 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | |
| | | Natureza de despesa: | | 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:6

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|------|-------|--------------------------|---|
| | | | | Fornecedor: | 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| | | | | Servidor da Autorização: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 345/2014 | 284/2014 | O | 80 | 01.001 | 2.602,53 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 346/2014 | 285/2014 | O | 80 | 01.001 | 3.189,37 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 347/2014 | 286/2014 | O | 80 | 01.001 | 15.925,61 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 348/2014 | 287/2014 | O | 80 | 01.001 | 212,62 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 349/2014 | 288/2014 | O | 80 | 01.001 | 915,71 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 350/2014 | 289/2014 | O | 80 | 01.001 | 467,77 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 351/2014 | 290/2014 | O | 160 | 01.001 | 6.222,23 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 352/2014 | 291/2014 | O | 160 | 01.001 | 3.936,38 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 353/2014 | 292/2014 | O | 160 | 01.001 | 337,26 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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: | 980 FABIANA LUZ ROQUE |
| 354/2014 | 293/2014 | O | 160 | 01.001 | 213,36 |
| | | | | Fonte: | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| | | | | Projeto/Atividade: | 01.031.0101.2004 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 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:7

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|--------------------------|
| Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | |
| Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE | | | | | |
| 30/07/2014 | | | | | 633,85 |
| 355/2014 | 59/2014 | E | 240 | 01.001 | 52,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY | | | | | |
| 356/2014 | 151/2014 | G | 240 | 01.001 | 482,85 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 357/2014 | 66/2014 | G | 190 | 01.001 | 99,00 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 31/07/2014 | | | | | 1.324,56 |
| 358/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 155,67 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 359/2014 | 150/2014 | G | 240 | 01.001 | 1.029,37 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| 360/2014 | 54/2014 | G | 190 | 01.001 | 139,52 |
| Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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 | | | | | |
| (*) Liquidações não-efetivadas | | | | | Total: 344.543,39 |

Critério de seleção:

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