

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2014					55,00
197/2014	59/2014	E	240	01.001	55,00
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			
Aviso de Débito Nº 118649					Série: Outras Data: 02/05/2014 Valor: 55,00
06/05/2014					556,00
198/2014	158/2014	O	190	01.001	556,00
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:		1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 64					Série: 1 Data: 06/05/2014 Valor: 556,00
07/05/2014					1.924,00
199/2014	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			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2786					Série: Outras Data: 02/05/2014 Valor: 1.800,00
200/2014	66/2014	G	190	01.001	124,00
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			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2509					Série: 1 Data: 07/05/2014 Valor: 124,00
09/05/2014					2.740,00
201/2014	184/2014	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:		1774 HELENA PEREIRA			
Servidor da Autorização:		970 EDSON FERREIRA DA SILVA			
Diárias Nº 29/2014					Série: Outras Data: 09/05/2014 Valor: 685,00
202/2014	185/2014	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:		1600 SUELLEN DA COSTA GOMES			
Servidor da Autorização:		970 EDSON FERREIRA DA SILVA			
Diárias Nº 30/2014					Série: Outras Data: 09/05/2014 Valor: 685,00
203/2014	186/2014	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:		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
Fornecedor:		1884 EDEVALDO DOS SANTOS			
Servidor da Autorização:		970 EDSON FERREIRA DA SILVA			
Diárias Nº 31/2014					Série: Outras Data: 09/05/2014 Valor: 685,00
204/2014	187/2014	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:		1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
Servidor da Autorização:		970 EDSON FERREIRA DA SILVA			
Diárias Nº 32/2014					Série: Outras Data: 09/05/2014 Valor: 685,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
14/05/2014					1.597,05
205/2014	66/2014	G	190	01.001	239,50
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:		3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Fornecedor:		6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº2514					Série: 1 Data: 13/05/2014 Valor: 239,50
206/2014					162,68
206/2014	58/2014	E	240	01.001	162,68
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:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
Fornecedor:		13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Fatura de Água Nº0920.5900					Série: Outras Data: 13/05/2014 Valor: 81,34
Fatura de Água Nº2576.8558					Série: Outras Data: 13/05/2014 Valor: 81,34
207/2014					1.194,87
207/2014	55/2014	E	240	01.001	1.194,87
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			
Fatura de Energia Elétrica Nº3917835					Série: B Data: 28/04/2014 Valor: 1.194,87
15/05/2014					3.996,34
208/2014	180/2014	O	190	01.001	3.996,34
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:		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Fornecedor:		1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº71					Série: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 3.996,34
16/05/2014					1.950,00
209/2014	183/2014	O	240	01.001	1.950,00
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:		1996 CAPEBRASIL TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº216					Série: Outras Data: 16/05/2014 Valor: 1.950,00
19/05/2014					3.780,00
210/2014	189/2014	O	150	01.001	3.780,00
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:		1932 DENILSON FERREIRA			
Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE			
Indenizações Nº05/2014					Série: Outras Data: 19/05/2014 Valor: 3.780,00
22/05/2014					3.178,11
211/2014	56/2014	E	240	01.001	3.178,11
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			
Fatura Telefônica Nº000043621					Série: B-1 Data: 15/05/2014 Valor: 7,20
Fatura Telefônica Nº000048560					Série: B-1 Data: 15/05/2014 Valor: 8,81
Fatura Telefônica Nº000048561					Série: B-1 Data: 15/05/2014 Valor: 5,90
Fatura Telefônica Nº000050939					Série: B-1 Data: 15/05/2014 Valor: 6,39
Fatura Telefônica Nº000584895					Série: Outras Data: 15/05/2014 Valor: 404,46
Fatura Telefônica Nº000606683					Série: Outras Data: 15/05/2014 Valor: 110,10

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fatura Telefônica N° 000610460	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 49,33	
					Fatura Telefônica N° 000614379	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 17,89	
					Fatura Telefônica N° 000645962	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 440,14	
					Fatura Telefônica N° 000645963	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 432,77	
					Fatura Telefônica N° 000645964	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 372,07	
					Fatura Telefônica N° 000645965	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 363,72	
					Fatura Telefônica N° 000673435	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 468,43	
					Fatura Telefônica N° 000673436	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 430,74	
					Fatura Telefônica N° 000673437	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 42,27	
					Fatura Telefônica N° 000677865	Série: Outras	Data: 15/05/2014	Valor: 17,89	
									8.104,00
212/2014	188/2014	O	190	01.001					264,00
					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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
					Fornecedor: 1962 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME				
					Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS				
					Nota Fiscal Eletrônica N° 46	Série: 1	Data: 23/05/2014	Valor: 264,00	
213/2014	191/2014	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: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS				
					Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA				
					Diárias N° 34/2014	Série: Outras	Data: 26/05/2014	Valor: 1.120,00	
214/2014	192/2014	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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA				
					Diárias N° 35/2014	Série: Outras	Data: 26/05/2014	Valor: 1.120,00	
215/2014	193/2014	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: 1878 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA				
					Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA				
					Diárias N° 36/2014	Série: Outras	Data: 26/05/2014	Valor: 1.120,00	
216/2014	194/2014	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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA				
					Diárias N° 37/2014	Série: Outras	Data: 26/05/2014	Valor: 1.120,00	
217/2014	195/2014	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: 1874 CARLOS ROBERTO RAMOS				
					Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA				
					Diárias N° 38/2014	Série: Outras	Data: 26/05/2014	Valor: 1.120,00	
218/2014	196/2014	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: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO				
					Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA				
					Diárias N° 39/2014	Série: Outras	Data: 26/05/2014	Valor: 1.120,00	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
219/2014	197/2014	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:	1879 EVERTON FERNANDO SOARES		
		Servidor da Autorização:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
					Diárias Nº 40/2014 Série: Outras Data: 26/05/2014 Valor: 1.120,00
					309.222,95
220/2014	66/2014	G	190	01.001	82,50
		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:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2526 Série: 1 Data: 27/05/2014 Valor: 82,50
221/2014	181/2014	O	190	01.001	1.304,90
		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:	1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 91 Série: 1 Data: 27/05/2014 Valor: 1.304,90
222/2014	137/2014	E	240	01.001	72,00
		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:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
		Fornecedor:	1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
					Nota Fiscal Nº 389519 Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 72,00
223/2014	198/2014	O	70	01.001	76.443,75
		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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE		
					Folha de Pagamento Nº 05/2014 Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 76.443,75
224/2014	199/2014	O	70	01.001	13.770,00
		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		
					Folha de Pagamento Nº 05/2014 Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 13.770,00
225/2014	200/2014	O	70	01.001	18.225,00
		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		
					Folha de Pagamento Nº 05/2014 Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 18.225,00
226/2014	201/2014	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		
					Folha de Pagamento Nº 05/2014 Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 86.358,64
227/2014	202/2014	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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
			Natureza de despesa:	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
			Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Servidor da Autorização:	980	FABIANA LUZ ROQUE					
					Folha de Pagamento	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 3.503,25
228/2014	203/2014	O	70	01.001						32.591,42
			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:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
			Fornecedor:	26	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Servidor da Autorização:	980	FABIANA LUZ ROQUE					
					Folha de Pagamento	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 32.591,42
229/2014	204/2014	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					
					Folha de Pagamento	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 23.085,00
230/2014	205/2014	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					
					Guia de Recolhimento - União	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 1.908,63
231/2014	206/2014	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					
			Fornecedor:	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
			Servidor da Autorização:	980	FABIANA LUZ ROQUE					
					Guia de Recolhimento - União	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 16.226,68
232/2014	207/2014	O	80	01.001						2.891,70
			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					
					Guia de Recolhimento - União	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 2.891,70
233/2014	208/2014	O	80	01.001						3.827,25
			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:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
			Fornecedor:	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
			Servidor da Autorização:	980	FABIANA LUZ ROQUE					
					Guia de Recolhimento - União	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 3.827,25
234/2014	209/2014	O	80	01.001						16.074,45
			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					
					Guia de Recolhimento - União	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 16.074,45
235/2014	210/2014	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					
					Guia de Recolhimento - União	Nº05/2014	Série:	Outras	Data: 27/05/2014	Valor: 212,62

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
236/2014	211/2014	O	80	01.001	510,30
		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	
				Guia de Recolhimento - União Nº 05/2014	Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 510,30
237/2014	212/2014	O	160	01.001	6.192,37
		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:		3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
		Fornecedor:		37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
				Contribuição Nº 05/2014	Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 6.192,37
238/2014	213/2014	O	160	01.001	3.917,49
		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	
				Contribuição Nº 05/2014	Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 3.917,49
239/2014	214/2014	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	
				Folha de Pagamento Nº 05/2014	Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 1.012,50
240/2014	215/2014	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	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
				Folha de Pagamento Nº 05/2014	Série: Outras Data: 27/05/2014 Valor: 1.012,50
30/05/2014					1.256,13
241/2014	54/2014	G	190	01.001	138,82
		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	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 5307	Série: 1 Data: 14/05/2014 Valor: 138,82
242/2014	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	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 6602	Série: Outras Data: 29/05/2014 Valor: 1.029,37
243/2014	64/2014	E	240	01.001	87,94
		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:		3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
		Fornecedor:		1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	
		Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 1467	Série: Outras Data: 30/05/2014 Valor: 87,94

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 338.359,58

Critério de seleção:

Liquidações do exercício
Empenhos do exercício

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

Detalhamento dos documentos fiscais
Empenhos dos exercícios anteriores
Relatório Detalhado