

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2014					2.657,67
452/2014	57/2014	E	240	01.001	8,87
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Fornecedor:	1428 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
453/2014	336/2014	O	190	01.001	848,80
		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:	1969 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
454/2014	65/2014	G	240	01.001	1.800,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
		Fornecedor:	1957 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
07/10/2014					1.624,04
455/2014	79/2014	O	240	01.001	1.624,04
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
		Fornecedor:	46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
08/10/2014					1.226,45
456/2014	329/2014	E	240	01.001	1.226,45
		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		
10/10/2014					190,16
457/2014	332/2014	O	240	01.001	190,16
		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		
13/10/2014					130,00
458/2014	357/2014	O	180	01.001	130,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1874 CARLOS ROBERTO RAMOS		
		Servidor da Autorização:	200 CARLOS ALBERTO MERHY		
14/10/2014					247,50
459/2014	66/2014	G	190	01.001	247,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
15/10/2014					231,40
460/2014	66/2014	G	190	01.001	231,40
		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		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:				960 EDEVALDO DOS SANTOS	
20/10/2014					1.560,00
461/2014	358/2014	O	180	01.001	685,00
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:				200 CARLOS ALBERTO MERHY	
462/2014	359/2014	O	180	01.001	685,00
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:				1600 SUELLEN DA COSTA GOMES	
Servidor da Autorização:				200 CARLOS ALBERTO MERHY	
463/2014	360/2014	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:				200 CARLOS ALBERTO MERHY	
464/2014	361/2014	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:				200 CARLOS ALBERTO MERHY	
21/10/2014					72,00
465/2014	137/2014	E	240	01.001	72,00
Fonte:				00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade:				01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa:				3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Fornecedor:				1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
Servidor da Autorização:				960 EDEVALDO DOS SANTOS	
23/10/2014					5.895,33
466/2014	66/2014	G	190	01.001	330,50
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	
467/2014	56/2014	E	240	01.001	5.441,40
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	
468/2014	54/2014	G	190	01.001	123,43
Fonte:				00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Projeto/Atividade:				01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
Natureza de despesa:				3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
Fornecedor:				19 COSTA & BISCAIA LTDA	
Servidor da Autorização:				960 EDEVALDO DOS SANTOS	
24/10/2014					2.025,00
469/2014	366/2014	O	70	01.001	1.012,50
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	
470/2014	365/2014	O	70	01.001	1.012,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
27/10/2014					322.082,16
471/2014	367/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1891 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
472/2014	368/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
473/2014	369/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1555 HAMILTON APARECIDO MACHADO					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
474/2014	370/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
475/2014	371/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1879 EVERTON FERNANDO SOARES					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
476/2014	372/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
477/2014	373/2014	O	180	01.001	1.120,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1874 CARLOS ROBERTO RAMOS					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
478/2014	374/2014	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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
479/2014	375/2014	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: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
480/2014	376/2014	O	180	01.001	790,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
	Fornecedor:	1877 RUBENS BENCK			
	Servidor da Autorização:	200 CARLOS ALBERTO MERHY			
481/2014	386/2014	O	70	01.001	78.772,50
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
482/2014	378/2014	O	70	01.001	13.770,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
483/2014	379/2014	O	70	01.001	2.295,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
484/2014	380/2014	O	70	01.001	2.295,00
	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			
485/2014	381/2014	O	70	01.001	17.617,50
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
486/2014	382/2014	O	70	01.001	86.358,64
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
487/2014	383/2014	O	50	01.001	3.503,25
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			
488/2014	384/2014	O	70	01.001	33.278,73
	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			
489/2014	385/2014	O	70	01.001	23.085,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
490/2014	388/2014	O	80	01.001	1.908,63
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.90.13.05.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
	Fornecedor:	27		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:	980		FABIANA LUZ ROQUE	
491/2014	387/2014	O	80	01.001	16.226,68
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.90.13.05.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
	Fornecedor:	27		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:	980		FABIANA LUZ ROQUE	
492/2014	390/2014	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	
493/2014	389/2014	O	80	01.001	481,95
	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	
494/2014	390/2014	O	80	01.001	3.699,67
	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	
495/2014	391/2014	O	80	01.001	16.542,22
	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	
496/2014	392/2014	O	80	01.001	212,63
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:	27		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	Servidor da Autorização:	980		FABIANA LUZ ROQUE	
497/2014	393/2014	O	160	01.001	6.322,96
	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	
498/2014	394/2014	O	160	01.001	4.000,10
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.1.91.13.30.00		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
	Fornecedor:	37		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	
	Servidor da Autorização:	980		FABIANA LUZ ROQUE	
28/10/2014					651,34
499/2014	54/2014	G	190	01.001	168,49
	Fonte:		00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02		GASOLINA	
	Fornecedor:	19		COSTA & BISCAIA LTDA	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
500/2014	151/2014	G	240	01.001	482,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
31/10/2014					9.396,70
501/2014	59/2014	E	240	01.001	56,00
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: 991 MARIA INÉS DAVERSA					
502/2014	335/2014	O	300	01.001	9.225,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL					
Fornecedor: 2012 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
503/2014	66/2014	G	190	01.001	115,70
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: 347.989,75

Critério de seleção:

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