

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/09/2014					5.972,18
397/2014	296/2014	O	300	01.001	1.154,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS			
	Fornecedor:	1989 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS			
398/2014	59/2014	E	240	01.001	51,00
	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 INÊS DAVERSA			
399/2014	323/2014	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			
400/2014	54/2014	G	190	01.001	125,96
	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			
401/2014	299/2014	O	240	01.001	900,00
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
	Fornecedor:	1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS			
402/2014	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			
403/2014	64/2014	E	240	01.001	115,51
	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			
404/2014	55/2014	E	240	01.001	1.140,71
	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			
02/09/2014					458,42
405/2014	66/2014	G	190	01.001	330,00
	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			
406/2014	324/2014	O	240	01.001	128,42
	Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fornecedor:		133 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	
		Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS	
04/09/2014					680,00
407/2014	321/2014	O	240	01.001	680,00
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
		Fornecedor:		1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
		Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS	
05/09/2014					2.105,00
408/2014	325/2014	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	
409/2014	326/2014	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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
410/2014	320/2014	O	240	01.001	80,00
		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:		1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	
		Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS	
09/09/2014					2.025,00
411/2014	327/2014	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	
412/2014	328/2014	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:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
12/09/2014					453,31
413/2014	179/2014	E	240	01.001	46,95
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	
		Fornecedor:		1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	
		Servidor da Autorização:		992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	
414/2014	179/2014	E	240	01.001	25,70
		Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Projeto/Atividade:		01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	
		Fornecedor:		1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	
		Servidor da Autorização:		992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	
415/2014	66/2014	G	190	01.001	281,00
		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:		992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
416/2014	58/2014	E	240	01.001	99,66
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR Servidor da Autorização: 992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH					
15/09/2014					90,50
417/2014	58/2014	E	240	01.001	90,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR Servidor da Autorização: 992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH					
17/09/2014					1.277,83
418/2014	333/2014	O	70	01.001	725,79
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					
419/2014	334/2014	O	70	01.001	552,04
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					
22/09/2014					1.558,00
420/2014	66/2014	G	190	01.001	330,00
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: 992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH					
421/2014	330/2014	O	190	01.001	116,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fornecedor: 1535 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME Servidor da Autorização: 992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH					
422/2014	331/2014	O	190	01.001	1.112,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornecedor: 1535 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME Servidor da Autorização: 992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH					
23/09/2014					1.000,00
423/2014	298/2014	O	240	01.001	1.000,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Fornecedor: 1925 GRÁFICA PLANETA LTDA Servidor da Autorização: 992 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH					
25/09/2014					308.992,94
424/2014	339/2014	O	70	01.001	78.671,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
425/2014	340/2014	O	70	01.001	13.770,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE		
426/2014	341/2014	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		
427/2014	342/2014	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		
428/2014	343/2014	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		
429/2014	344/2014	O	70	01.001	33.144,10
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE		
430/2014	345/2014	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		
431/2014	346/2014	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		
432/2014	347/2014	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		
433/2014	348/2014	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		
434/2014	349/2014	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		
435/2014	350/2014	O	80	01.001	212,62

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:5

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: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE						
436/2014	351/2014	O	80	01.001	16.520,96	
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						
437/2014	352/2014	O	80	01.001	212,62	
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						
438/2014	353/2014	O	160	01.001	6.297,38	
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						
439/2014	354/2014	O	160	01.001	3.983,92	
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						
440/2014	355/2014	O	160	01.001	94,29	
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						
441/2014	356/2014	O	160	01.001	59,65	
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						
26/09/2014						3.828,31
442/2014	56/2014	E	240	01.001	3.828,31	
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: 750 HELENA PEREIRA						
29/09/2014						3.819,65
443/2014	56/2014	E	240	01.001	954,66	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Fornecedor: 3 OI S/A						
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS						
444/2014	338/2014	O	240	01.001	2.078,14	
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Projeto/Atividade: 01.031.0101.02004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS						
Fornecedor: 1683 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
445/2014	337/2014	O	240	01.001	160,00
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: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
446/2014	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					
447/2014	137/2014	E	240	01.001	144,00
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					
30/09/2014					1.293,88
448/2014	150/2014	G	240	01.001	1.029,37
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					
449/2014	66/2014	G	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					
450/2014	64/2014	E	240	01.001	125,51
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					
451/2014	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 INÊS DAVERSA					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 333.555,02

Critério de seleção:

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