

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/06/2014					2.653,15
244/2014	54/2014	G	190	01.001	149,15
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 5451					Série: 1 Data: 02/06/2014 Valor: 149,15
245/2014	190/2014	O	240	01.001	2.450,00
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			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 545					Série: Outras Data: 02/06/2014 Valor: 2.450,00
246/2014	59/2014	E	240	01.001	54,00
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: 02/06/2014 Valor: 54,00
03/06/2014					196,00
247/2014	63/2014	O	190	01.001	196,00
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:		1969 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 33259					Série: Outras Data: 02/06/2014 Valor: 196,00
04/06/2014					4.916,05
248/2014	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			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 514					Série: Outras Data: 03/06/2014 Valor: 482,85
249/2014	157/2014	O	190	01.001	1.190,00
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:		3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Fornecedor:		46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA			
Servidor da Autorização:		960 EDEVALDO DOS SANTOS			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 752					Série: 1 Data: 03/06/2014 Valor: 1.190,00
250/2014	181/2014	O	190	01.001	1.443,20
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 92					Série: 1 Data: 04/06/2014 Valor: 1.443,20
251/2014	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 2960					Série: Outras Data: 03/06/2014 Valor: 1.800,00
06/06/2014					2.402,91

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
252/2014	79/2014	O	240	01.001	1.286,97
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS Nota Fiscal Eletrônica Nº2 Série: Outras Data: 05/06/2014 Valor: 1.286,97					
253/2014	57/2014	E	240	01.001	15,90
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 1428 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS Fatura Telefônica Nº1713 Série: A-1 Data: 01/06/2014 Valor: 15,90					
254/2014	55/2014	E	240	01.001	940,04
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 Nº4016135 Série: B Data: 27/05/2014 Valor: 940,04					
255/2014	216/2014	O	240	01.001	160,00
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: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS Nota Fiscal Eletrônica Nº75 Série: Outras Data: 05/06/2014 Valor: 160,00					
10/06/2014					330,50
256/2014	66/2014	G	190	01.001	330,50
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 Nº2590 Série: 1 Data: 09/06/2014 Valor: 330,50					
16/06/2014					1.677,82
257/2014	79/2014	O	240	01.001	1.677,82
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: 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Fornecedor: 46 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS Nota Fiscal Eletrônica Nº3 Série: Outras Data: 13/06/2014 Valor: 1.677,82					
23/06/2014					15.218,74
258/2014	218/2014	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 Nº06/2014 Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.012,50					
259/2014	219/2014	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 Nº06/2014 Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.012,50					
260/2014	220/2014	O	150	01.001	6.378,74

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:3

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: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 1980 SANDRA MARCIA OCANHA					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Indenizações Nº 06/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 6.378,74					
261/2014	221/2014	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 Nº 41/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.120,00					
262/2014	222/2014	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 42/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.120,00					
263/2014	223/2014	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 Nº 43/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.120,00					
264/2014	224/2014	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 Nº 44/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.120,00					
265/2014	225/2014	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: 1426 MARIO CESAR MARCONDES					
Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
Diárias Nº 45/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.120,00					
266/2014	226/2014	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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
Diárias Nº 46/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 1.120,00					
267/2014	227/2014	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: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
Diárias Nº 47/2014					
Série: Outras Data: 23/06/2014 Valor: 95,00					
24/06/2014					3.924,19
268/2014	54/2014	G	190	01.001	50,80
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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 19 COSTA & BISCAIA LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº5593					
Série: 1 Data: 23/06/2014 Valor: 50,80					
269/2014	58/2014	E	240	01.001	208,49
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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS 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: 11/06/2014 Valor: 127,15					
Fatura de Água Nº2576.8558					
Série: Outras Data: 24/06/2014 Valor: 81,34					
270/2014	56/2014	E	240	01.001	3.664,90
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
Fatura Telefônica Nº000017832					
Série: B Data: 15/06/2014 Valor: 1,33					
Fatura Telefônica Nº000017833					
Série: B Data: 15/06/2014 Valor: 0,17					
Fatura Telefônica Nº000018926					
Série: B Data: 15/06/2014 Valor: 0,93					
Fatura Telefônica Nº000018927					
Série: B Data: 15/06/2014 Valor: 0,39					
Fatura Telefônica Nº000040479					
Série: B-1 Data: 15/06/2014 Valor: 11,39					
Fatura Telefônica Nº000045432					
Série: B-1 Data: 15/06/2014 Valor: 21,61					
Fatura Telefônica Nº000045433					
Série: B-1 Data: 15/06/2014 Valor: 6,37					
Fatura Telefônica Nº000045434					
Série: B-1 Data: 15/06/2014 Valor: 25,13					
Fatura Telefônica Nº000047940					
Série: B-1 Data: 15/06/2014 Valor: 0,74					
Fatura Telefônica Nº000047941					
Série: B-1 Data: 15/06/2014 Valor: 32,97					
Fatura Telefônica Nº000608954					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 491,94					
Fatura Telefônica Nº000630673					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 102,70					
Fatura Telefônica Nº000634449					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 44,43					
Fatura Telefônica Nº000638326					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 18,63					
Fatura Telefônica Nº000669756					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 490,06					
Fatura Telefônica Nº000669757					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 451,78					
Fatura Telefônica Nº000669758					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 495,45					
Fatura Telefônica Nº000669759					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 480,12					
Fatura Telefônica Nº000697539					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 474,70					
Fatura Telefônica Nº000697540					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 451,30					
Fatura Telefônica Nº000697541					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 44,13					
Fatura Telefônica Nº000701863					
Série: Outras Data: 15/06/2014 Valor: 18,63					
25/06/2014					387.530,28
271/2014	228/2014	O	70	01.001	75.937,50
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					
Folha de Pagamento Nº06/2014					
Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 75.937,50					
272/2014	229/2014	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 Nº06/2014					
Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 13.770,00					
273/2014	230/2014	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 Nº06/2014					
Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 13.770,00					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 18.225,00	
274/2014	231/2014	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 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 86.358,64	
275/2014	232/2014	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							
					Folha de Pagamento	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 3.503,25	
276/2014	233/2014	O	70	01.001						33.050,15
		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	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 33.050,15	
277/2014	234/2014	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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE						
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO							
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE							
					Folha de Pagamento	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 23.085,00	
278/2014	235/2014	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	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 1.908,63	
279/2014	236/2014	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	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 16.226,68	
280/2014	237/2014	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	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 2.891,70	
281/2014	238/2014	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	Nº 06/2014	Série: Outras	Data: 25/06/2014	Valor: 3.827,25	
282/2014	239/2014	O	80	01.001						15.946,87
		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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 15.946,87					
283/2014	240/2014	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 Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 212,62					
284/2014	241/2014	O	80	01.001	701,66
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 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 701,66					
285/2014	242/2014	O	160	01.001	6.279,53
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: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Contribuição Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 6.279,53					
286/2014	243/2014	O	160	01.001	3.972,63
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: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Contribuição Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 3.972,63					
287/2014	244/2014	O	70	01.001	35.943,75
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Folha de Pagamento Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 35.943,75					
288/2014	245/2014	O	70	01.001	6.885,00
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Folha de Pagamento Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 6.885,00					
289/2014	246/2014	O	70	01.001	9.112,50
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: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Folha de Pagamento Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 9.112,50					
290/2014	247/2014	O	50	01.001	1.751,62
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: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
Folha de Pagamento Nº 06/2014 Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 1.751,62					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
291/2014	248/2014	O	70	01.001	27.940,30
		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:		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	
		Fornecedor:		26 FOLHA DE PAGAMENTO	
		Servidor da Autorização:		980 FABIANA LUZ ROQUE	
Folha de Pagamento Nº 06/2014					Série: Outras Data: 25/06/2014 Valor: 27.940,30
26/06/2014					95,00
292/2014	249/2014	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:		970 EDSON FERREIRA DA SILVA	
Diárias Nº 48/2014					Série: Outras Data: 26/06/2014 Valor: 95,00
27/06/2014					59,00
293/2014	59/2014	E	240	01.001	59,00
		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: 27/06/2014 Valor: 59,00
30/06/2014					503,39
294/2014	66/2014	G	190	01.001	247,50
		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 2615					Série: 1 Data: 30/06/2014 Valor: 247,50
295/2014	54/2014	G	190	01.001	127,95
		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 5609					Série: 1 Data: 30/06/2014 Valor: 127,95
296/2014	64/2014	E	240	01.001	127,94
		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 1668					Série: Outras Data: 30/06/2014 Valor: 127,94
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 419.507,03

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Empenhos do exercício
- Detalhamento dos documentos fiscais
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Relatório Detalhado