

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
06/03/2014					295,60
95/2014	54/2014	G	190	01.001	295,60
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
07/03/2014					5.183,18
96/2014	102/2014	O	70	01.001	2.025,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
97/2014	103/2014	O	70	01.001	1.012,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
98/2014	104/2014	O	70	01.001	1.072,84
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
99/2014	105/2014	O	70	01.001	1.072,84
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
10/03/2014					3.900,00
100/2014	83/2014	O	240	01.001	3.900,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
		Fornecedor:	1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
11/03/2014					2.328,26
101/2014	65/2014	G	240	01.001	1.800,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
102/2014	66/2014	G	190	01.001	247,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
103/2014	106/2014	O	160	01.001	144,78
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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:	990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		
104/2014	107/2014	O	160	01.001	91,59
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 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: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
105/2014	108/2014	O	240	01.001	44,39
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.37.00 JUROS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 990 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO					
					1.579,61
106/2014	58/2014	E	240	01.001	168,18
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
107/2014	55/2014	E	240	01.001	1.411,43
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
					9.694,56
108/2014	353/2013	O	170	01.001	9.694,56
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Fornecedor: 1565 JOCIMARA NOGUEIRA RIBEIRO - CONFECÇÕES - ME					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
					2.120,00
109/2014	109/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
110/2014	110/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
111/2014	111/2014	O	180	01.001	95,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
					2.108,00
112/2014	66/2014	G	190	01.001	83,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
113/2014	112/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
114/2014	113/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
20/03/2014					5.950,00
115/2014	114/2014	O	180	01.001	1.190,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
116/2014	115/2014	O	180	01.001	1.190,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
117/2014	116/2014	O	180	01.001	1.190,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
118/2014	117/2014	O	180	01.001	1.190,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
119/2014	118/2014	O	180	01.001	1.190,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
24/03/2014					512,00
120/2014	101/2014	O	190	01.001	347,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 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: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
121/2014	66/2014	G	190	01.001	165,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
26/03/2014					312.378,83
122/2014	56/2014	E	240	01.001	3.310,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
123/2014	56/2014	E	240	01.001	6,20

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
124/2014	120/2014	O	70	01.001	78.975,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
125/2014	121/2014	O	70	01.001	13.770,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
126/2014	122/2014	O	70	01.001	18.225,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
127/2014	123/2014	O	70	01.001	86.355,64
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
128/2014	124/2014	O	50	01.001	3.503,25
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
129/2014	125/2014	O	70	01.001	32.572,95
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
130/2014	126/2014	O	70	01.001	23.085,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
131/2014	127/2014	O	80	01.001	1.908,63
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
132/2014	128/2014	O	80	01.001	16.226,04
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	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		
133/2014	129/2014	O	80	01.001	2.891,70

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
134/2014	130/2014	O	80	01.001	3.827,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
135/2014	131/2014	O	80	01.001	16.584,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
136/2014	132/2014	O	80	01.001	850,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
137/2014	133/2014	O	160	01.001	6.188,86
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
138/2014	134/2014	O	160	01.001	3.915,27
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
139/2014	135/2014	O	160	01.001	111,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
140/2014	136/2014	O	160	01.001	70,54
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
28/03/2014 450,00					
141/2014	62/2014	G	240	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					
31/03/2014 6.111,72					
142/2014	59/2014	E	240	01.001	56,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 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					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Servidor da Autorização:	200 CARLOS ALBERTO MERHY
143/2014	64/2014	E	240	01.001	117,94
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	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
144/2014	61/2014	G	240	01.001	1.253,37
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	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
145/2014	54/2014	G	190	01.001	201,78
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	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
146/2014	119/2014	O	240	01.001	1.950,00
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	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
147/2014	139/2014	O	70	01.001	1.012,50
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	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
148/2014	140/2014	O	70	01.001	1.012,50
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	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
149/2014	141/2014	O	160	01.001	212,63
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo
				Natureza de despesa:	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
				Fornecedor:	27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE
150/2014	142/2014	O	180	01.001	295,00
				Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
				Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 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:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 352.611,76**

Critério de seleção:

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