

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<b>06/01/2011</b>						
000001	O	000290	01.001	899,41	0,00	899,41
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		Histórico:	REF. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
<b>Subtotal da data:</b>				<b>899,41</b>	<b>0,00</b>	<b>899,41</b>
<b>07/01/2011</b>						
000002	O	000290	01.001	12,40	0,00	12,40
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1427-3	UNIVERSO ONLINE S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		Histórico:	REF. ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 - CÂMARA GERAL CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000003	E	000250	01.001	800,00	0,00	800,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1428-1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3273-7861; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-8209 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000004	E	000250	01.001	500,00	0,00	500,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1639-0	JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS A SEREM UTILIZADOS NOS PRÓXIMOS MESES.			
000005	E	000250	01.001	30.000,00	0,00	30.000,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:3-5	BRASIL TELECOM SA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3273-7861; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-8209 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
<b>Subtotal da data:</b>				<b>31.312,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.312,40</b>
<b>10/01/2011</b>						
000006	G	000250	01.001	4.140,00	0,00	4.140,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:21-3	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		Histórico:	EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO PELO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELOS PRÓXIMOS 12 MESES CONF. CONTRATO.			
<b>Subtotal da data:</b>				<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>11/01/2011</b>						
000007	O	000250	01.001	52,92	0,00	52,92
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:13-2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
		Histórico:	REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 - MATRÍCULA N° 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000008	O	000250	01.001	52,92	0,00	52,92
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:13-2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
		Histórico:	REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 - MATRÍCULA N° 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
<b>Subtotal da data:</b>				<b>105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105,84</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<b>13/01/2011</b>						
000009	O	000160	01.001	2.351,06	0,00	2.351,06
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1748-5	ARIBEL DE FÁTIMA KROLL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Histórico:	REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2010 A 04/01/2011.			
000010	O	000160	01.001	2.351,06	0,00	2.351,06
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1749-3	JOSE MARIA DOS SANTOS			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Histórico:	REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2010 A 04/01/2011.			
000011	O	000160	01.001	2.404,50	0,00	2.404,50
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1743-4	JOSE MAURÍCIO DO VALE			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Histórico:	REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/01/2010 A 07/01/2011.			
000012	O	000160	01.001	4.809,00	0,00	4.809,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1750-7	BERNARDO JOSE MAINARDES MAYER			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Histórico:	REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2010 A 04/01/2011.			
000013	O	000160	01.001	2.226,40	0,00	2.226,40
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1751-5	MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Histórico:	REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/02/2010 A 02/02/2011.			
		Subtotal da data:		14.142,02	0,00	14.142,02
<b>17/01/2011</b>						
000014	O	000200	01.001	388,50	0,00	388,50
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:89-2	GRAFICA EDGRAF LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PEQUENOS E 05 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS GRANDES CONF. CONTRATO.			
000015	G	000250	01.001	3.855,00	0,00	3.855,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1596-2	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		Histórico:	EMPEMHO GLOBAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PELOS PRÓXIMOS 12 MESES CONF. CONTRATO.			
		Subtotal da data:		4.243,50	0,00	4.243,50
<b>24/01/2011</b>						
000016	O	000070	01.001	60.700,26	0,00	60.700,26
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.			
000017	O	000070	01.001	10.173,70	0,00	10.173,70
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000018	O	000070	01.001	11.060,70	0,00	11.060,70
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, DE FINANÇAS, DE LEGISLAÇÃO E DO ASSESSOR JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.			
000019	O	000070 01.001		51.550,00	0,00	51.550,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		Histórico:	REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.			
000020	O	000050 01.001		2.773,19	0,00	2.773,19
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
		Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000021	O	000070 01.001		18.837,65	0,00	18.837,65
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.			
000022	O	000070 01.001		11.798,08	0,00	11.798,08
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
		Histórico:	REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000023	O	000180 01.001		4.332,66	0,00	4.332,66
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIUDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.			
000024	O	000080 01.001		1.628,33	0,00	1.628,33
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000025	O	000080 01.001		10.363,13	0,00	10.363,13
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000026	O	000080 01.001		2.366,58	0,00	2.366,58
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000027	O	000080 01.001		2.572,92	0,00	2.572,92
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANÇAS E DO ASSESSOR JDCC CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000028	O	000080 01.001		14.119,97	0,00	14.119,97
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.			
000029	O	000080 01.001		348,02	0,00	348,02
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
		Fornecedor:27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO			
		Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE ARIBEL DE FÁTIMA KROLL, BERNARDO JOSE MAINARDES BAYER, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, JOSE MAURICIO DO VALE E DE MARIA APARECIDA DA CRUZ LÚCIO.			
000030	O	000250	01.001	963,24	0,00	963,24
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		Histórico:	REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.			
Subtotal da data:				203.588,43	0,00	203.588,43
<b>26/01/2011</b>						
000031	O	000250	01.001	250,00	0,00	250,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:32-9	EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
		Histórico:	REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2010 A SEREM REALIZADOS NA EDIÇÃO DO DIA 26/01 CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				250,00	0,00	250,00
<b>30/01/2011</b>						
000032	O	000250	01.001	12,65	0,00	12,65
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1427-3	UNIVERSO ONLINE S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
		Histórico:	REF. ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 - CAMARA GERAL.			
Subtotal da data:				12,65	0,00	12,65
<b>31/01/2011</b>						
000033	O	000250	01.001	39,00	0,00	39,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:50-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		Histórico:	REF. TARIFA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.			
Subtotal da data:				39,00	0,00	39,00
<b>Total:</b>				<b>258.733,25</b>	<b>0,00</b>	<b>258.733,25</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 31/01/2011  
Relatórios considerando os estornos de empenho.