

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

| Número | Tipo | Conta | Unidade | Valor empenhado | Valor estornado | Valor líquido |
|---|------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10/11/2011 | | | | | | |
| 000339 | O | 000250 | 01.001 | 61,38 | 0,00 | 61,38 |
| 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 NOVEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | |
| 000340 | O | 000250 | 01.001 | 89,03 | 0,00 | 89,03 |
| 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 NOVEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 150,41 | 0,00 | 150,41 |
| 11/11/2011 | | | | | | |
| 000341 | O | 000070 | 01.001 | 1.648,42 | 0,00 | 1.648,42 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO. | | | | | | |
| 000342 | O | 000070 | 01.001 | 1.068,67 | 0,00 | 1.068,67 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE KAREN CRISTINA ALVES SOARES. | | | | | | |
| 000343 | O | 000070 | 01.001 | 1.068,67 | 0,00 | 1.068,67 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Histórico: REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE KAREN CRISTINA ALVES SOARES. | | | | | | |
| 000344 | O | 000070 | 01.001 | 769,44 | 0,00 | 769,44 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA. | | | | | | |
| 000345 | O | 000070 | 01.001 | 769,44 | 0,00 | 769,44 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Histórico: REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA. | | | | | | |
| 000346 | O | 000250 | 01.001 | 131,77 | 0,00 | 131,77 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2011 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2011 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO OFICIAL PLACA ASA 7750, CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 5.456,41 | 0,00 | 5.456,41 |
| 25/11/2011 | | | | | | |
| 000347 | O | 000070 | 01.001 | 64.120,00 | 0,00 | 64.120,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000348 | O | 000070 | 01.001 | 1.068,67 | 0,00 | 1.068,67 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | |

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 |
|---|------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| Histórico: | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE VANESSA APARECIDA NOGUEIRA. | | | | | | |
| 000349 | O | 000070 | 01.001 | 1.068,67 | 0,00 | 1.068,67 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE VANESSA APARECIDA NOGUEIRA. | | | | | | |
| 000350 | O | 000070 | 01.001 | 10.900,40 | 0,00 | 10.900,40 |
| 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 ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000351 | O | 000070 | 01.001 | 14.427,00 | 0,00 | 14.427,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO LEGISLATIVA, DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSOR JURÍDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000352 | 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 NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000353 | 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000354 | O | 000070 | 01.001 | 22.503,49 | 0,00 | 22.503,49 |
| 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 NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000355 | O | 000070 | 01.001 | 16.542,96 | 0,00 | 16.542,96 |
| 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 NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000356 | 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 CAMARA | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000357 | 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000358 | O | 000080 | 01.001 | 2.535,63 | 0,00 | 2.535,63 |
| 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 SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000359 | O | 000080 | 01.001 | 3.355,98 | 0,00 | 3.355,98 |
| 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, LEGISLATIVA, FINANCEIRA, | | | | | | |

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 |
|---|------|--------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| 000360 | O | 000080 | 01.001 | 15.412,65 | 0,00 | 15.412,65 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 218.250,10 | 0,00 | 218.250,10 |
| 29/11/2011 | | | | | | |
| 000361 | O | 000180 | 01.001 | 5.175,80 | 0,00 | 5.175,80 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 5.175,80 | 0,00 | 5.175,80 |
| Total: | | | | 229.032,72 | 0,00 | 229.032,72 |

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011
 Relatórios considerando os estornos de empenho.