Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
01/08/2012						
000316	O	000300	01.001	2.800,00	0,00	2.800,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1832-5	P H NUNHEZ & CIA LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) MICROFONES COM BASE PARA MESA E SUPORTE FLEXÍVEL COM CÁPSULA DE CONDENSADOR SAÍDA XLR. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 16 KHZ OU 60 A 18000 HZ. PADRÃO POLAR: CARDIÓIDE. ALIMENTAÇÃO 9 A 52 VDC - PHANTOM POWER. ALTURA DO CONJUNTO (HASTE + BASE + ESPUMA) 45 CM, CONF. CONTRATO.			
000317	O	000300	01.001	948,00	0,00	948,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1830-9	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, DUPLO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - SISTEMA SEM FIO, DUPLO, COM TRANSMISSÃO UHF; - 02 (DOIS) MICROFONES COM TRANSMISSOR SEM FIO (WIRELESS); - MICROFONE DINÂMICO; - CAPTAÇÃO CARDIÓIDE; - RECEPTOR DUPLO COM DUAS ANTENAS; - SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR; - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 15.000 HZ; - AMPLITUDE DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 460 A 970 MHZ; - ALIMENTAÇÃO DE RECEPTOR: FONTE 12 V (100-240V AC); - ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR: 2 X 1,5V (PILHA AA), CONF. CONTRATO.			
000318	O	000240	01.001	250,00	0,00	250,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTES À TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO VW/GOL, PLACA ASA-7750, DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUÍDA A RESPECTIVA MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONF. CONTRATO.			
000319	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1774-4	HELENA PEREIRA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/08.			
000320	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROTÓCOLO E ARQUIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/08.			
000321	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1756-6	SILVANA DE FÁTIMA VICENTE			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A RECEPCIONISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROTÓCOLO E ARQUIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/08.			
000322	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SILVANA DE FÁTIMA VICENTE P/ PARTICIPAREM DO CURSO "PROTÓCOLO E ARQUIVO", E HELENA PEREIRA P/ PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/08.			
000323	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SILVANA DE FÁTIMA VICENTE E HELENA PEREIRA, POR PARTICIPAREM DE CURSOS NOS DIAS 07 E 08/08.			
Subtotal da data:				5.138,00	0,00	5.138,00
06/08/2012						
000324	O	000240	01.001	2.076,00	0,00	2.076,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1434-6	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Histórico:						
REF. SERVIÇO A SER PRESTADO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "PROTOCOLO E ARQUIVO" PARA AS SERVIDORAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SILVANA DE FÁTIMA VICENTE, E UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" PARA A SERVIDORA HELENA PEREIRA, AMBOS SE REALIZARÃO EM CURITIBA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				2.076,00	0,00	2.076,00
10/08/2012						
000325	O	000240 01.001		71,51	0,00	71,51
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 - MATRÍCULA N° 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>						
000326	O	000240 01.001		127,83	0,00	127,83
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 - MATRÍCULA N° 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>						
000327	O	000180 01.001		300,00	300,00	0,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1755-8 DÉBORA DITZEL DE JESUS</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A TELEFONISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08.</p>						
000328	O	000180 01.001		300,00	300,00	0,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1756-6 SILVANA DE FÁTIMA VICENTE</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A RECEPCIONISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08.</p>						
000329	O	000180 01.001		300,00	300,00	0,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1839-2 FRANCISCO VIANA DE ASSIS</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VIGIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08.</p>						
000330	O	000180 01.001		300,00	300,00	0,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1765-5 NELSON BATISTA DA SILVA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VIGIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08.</p>						
000331	O	000180 01.001		120,00	120,00	0,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES DÉBORA DITZEL DE JESUS, SILVANA DE FÁTIMA VICENTE, FRANCISCO VIANA DE ASSIS E NELSON BATISTA DOS SANTOS P/ PARTICIPAREM DO CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08.</p>						
000332	O	000180 01.001		120,00	120,00	0,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS SERVIDORES DÉBORA DITZEL DE JESUS, SILVANA DE FÁTIMA VICENTE, FRANCISCO VIANA DE ASSIS E NELSON BATISTA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO "ATENDIMENTO AO PÚBLICO", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08.</p>						
000333	O	000180 01.001		1.080,00	0,00	1.080,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. CINCO DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC (GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA), NOS DIAS 20 A 22/08.</p>						
000334	O	000180 01.001		1.080,00	0,00	1.080,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1672-1 ELIAS BATISTA DA SILVA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. CINCO DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC (GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA), NOS DIAS 20 A 22/08.</p>						
000335	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1742-6 FABIANO DE ALMEIDA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. CINCO DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC (GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA), NOS DIAS 20 A 22/08.</p>						
000336	O	000180	01.001	1.350,00	0,00	1.350,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. CINCO DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC (GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA), NOS DIAS 20 A 22/08.</p>						
000337	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 19/08, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES ELIAS BATISTA DA SILVA, FABIANO DE ALMEIDA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO EMBARQUE PARA BRASÍLIA.</p>						
000338	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 23/08, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO AEROPORTO AFONSO PENA OS SERVIDORES ELIAS BATISTA DA SILVA, FABIANO DE ALMEIDA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM.</p>						
000339	O	000240	01.001	1.786,40	0,00	1.786,40
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1566-1 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ O VEÍCULO OFICIAL VECTRA, PLACA ANW 4673, INCLUINDO DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, APP POR PASSAGEIRO, ASSISTÊNCIA 24 HRS, COBERTURA DOS VIDROS COM FRANQUIA REDUZIDA, SEM PERFIL DE CONDUTORES PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				8.255,74	1.440,00	6.815,74
13/08/2012						
000340	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
<p>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 ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/05/2011 A 16/05/2012.</p>						
000341	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
<p>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 ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/05/2011 A 16/05/2012.</p>						
Subtotal da data:				733,86	0,00	733,86
15/08/2012						
000342	O	000150	01.001	1.882,43	0,00	1.882,43
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1841-4 MARITANIA APARECIDA GASPARETO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Histórico:</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2009 A 07/08/2012.						
Subtotal da data:				1.882,43	0,00	1.882,43
16/08/2012						
000343	O	000200 01.001		2.767,80	0,00	2.767,80
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1785-0 PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS</p> <p>Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE TURISMO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA 04 (QUATRO) SERVIDORES DO LEGISLATIVO, SENDO: FABIANO DE ALMEIDA, ELIAS BATISTA DA SILVA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, SAINDO DE CURITIBA-PR DIA 19/08/2012, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 23/08/2012, PARA PARTICIPAREM DO V ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 20, 21 E 22, CONF. CONTRATO.</p>						
000344	O	000190 01.001		1.080,00	0,00	1.080,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:10-8 DIVANSIR PENA RAIZER</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA</p> <p>Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE: LOTE 01 - ITEM 01 - 06 (SEIS) CXS C/ 5000 UND CD, DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML PARA CAFÉ NA COR BRANCA; E ITEM 02 - 12 (DOZE) CXS C/ 2500 UND CD, DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML PARA ÁGUA NA COR BRANCA, CONF. CONTRATO.</p>						
000345	G	000190 01.001		8.325,00	0,00	8.325,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA</p> <p>Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE: LOTE 02 - ITEM 01 - 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD; E ITEM 02 - 400 (QUATROCENTAS) CXS DE ÁGUA MINERAL, CONTENDO CD CX 48 COPOS DE 300 ML, CONF. CONTRATO.</p>						
000346	O	000070 01.001		573,33	0,00	573,33
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2011 A 04/01/2012.</p>						
000347	O	000070 01.001		573,33	0,00	573,33
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Histórico: REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2011 A 04/01/2012.</p>						
Subtotal da data:				13.319,46	0,00	13.319,46
21/08/2012						
000348	O	000070 01.001		981,82	0,00	981,82
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2010 A 09/10/2011.</p>						
000349	O	000070 01.001		426,02	0,00	426,02
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Histórico: REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2010 A 09/10/2011.</p>						
Subtotal da data:				1.407,84	0,00	1.407,84
24/08/2012						
000350	O	000070 01.001		68.341,33	0,00	68.341,33
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.</p>						
000351	O	000070 01.001		1.146,67	0,00	1.146,67
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 5

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:3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		Histórico:	REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DORISON DE JESUS ROCHA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/11 A 04/01/12.			
000352	O	000070 01.001		1.146,67	0,00	1.146,67
		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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DORISON DE JESUS ROCHA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/11 A 04/01/12.			
000353	O	000070 01.001		11.696,00	0,00	11.696,00
		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 SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.			
000354	O	000070 01.001		15.480,00	0,00	15.480,00
		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 DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.			
000355	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 AGOSTO DE 2012.			
000356	O	000050 01.001		2.975,60	0,00	2.975,60
		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 AGOSTO DE 2012.			
000357	O	000070 01.001		26.106,49	0,00	26.106,49
		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 AGOSTO DE 2012.			
000358	O	000070 01.001		20.227,20	0,00	20.227,20
		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 MÊS DE AGOSTO DE 2012.			
000359	O	000080 01.001		1.635,52	0,00	1.635,52
		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 AGOSTO DE 2012.			
000360	O	000080 01.001		10.408,93	0,00	10.408,93
		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 AGOSTO DE 2012.			
000361	O	000080 01.001		15.967,68	0,00	15.967,68
		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 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.			
000362	O	000080 01.001		487,60	0,00	487,60
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<p>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/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA, CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT E DORISON DE JESUS ROCHA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.</p>						
000363	O	000080	01.001	2.732,72	0,00	2.732,72
<p>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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.</p>						
000364	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
<p>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 RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ACESSOR UDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.</p>						
000365	O	000080	01.001	328,20	0,00	328,20
<p>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 RESCISÃO DE MARITÂNIA APARECIDA GASPARETO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2009 A 07/08/2012.</p>						
000366	O	000170	01.001	7.048,75	0,00	7.048,75
<p>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 SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.</p>						
000367	O	000170	01.001	212,46	0,00	212,46
<p>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/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.</p>						
Subtotal da data:				241.108,66	0,00	241.108,66
28/08/2012						
000368	O	000190	01.001	2.389,91	0,00	2.389,91
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO: ITEM 08 - 140 CAPAS PROTETORA PARA CONECTOR RJ-45; ITEM 09 - 15 EMENDAS DE CABO DE REDE RJ-45; ITEM 10 - 01 PLACA MÃE MICRO-ATX; ITEM 15 - 02 PARES VERMELHO/PRETO PONTA DE PROVA PARA MULTIMÍDIA, TIPO BANANA 4 MM; ITEM 16 - 02 PARES VERMELHO/PRETO PONTA DE PROVA PARA MULTIMÍDIA, TIPO JACARÉ; ITEM 17 - 01 PULSEIRA ANTIESTÁTICA COM CORDÃO DE ATERRAMENTO; ITEM 19 - 05 SWITCH 2 PORTAS; ITEM 20 - 01 SWITCH 8 PORTAS, CONF. CONTRATO.</p>						
000369	O	000190	01.001	993,95	0,00	993,95
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS 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 MATERIAIS, SENDO: ITEM 18 - 04 MALETAS PORTA CD/DVD; ITEM 22 - 05 BANDEJAS MÓVEL VENTILADA; ITEM 27 - 04 PASTAS PARA NOTEBOOK 15,4'; ITEM 29 - 02 FICHÁRIOS DE MESA S/ ÍNDICE, 5' X 8', CONF. CONTRATO.</p>						
000370	O	000190	01.001	196,00	0,00	196,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 30 - 04 CAIXAS DE MESA PARA CORRESPONDÊNCIA, CONF. CONTRATO.</p>						
000371	O	000190	01.001	1.443,50	0,00	1.443,50
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Histórico:</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO: ITEM 06 - 05 HD SATA II 500 GIB E ITEM 24 - 06 MINI MOUSE ÓPTICO USB PRETO, CONF. CONTRATO.						
000372	O	000190	01.001	6.949,60	0,00	6.949,60
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, SENDO: ITEM 14 - 14 LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2010 FPP, CONF. CONTRATO.						
000373	O	000190	01.001	1.659,70	0,00	1.659,70
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO: ITEM 03 - 02 CASE EXTERNO USB 2.0, ITEM 11 - 02 MEMÓRIAS RAM 2 GB 1333 MHZ DDR3, ITEM 12 - 10 MEMÓRIAS RAM DDR2 2 GB, ITEM 25 - 05 MOUSE USB PRETO OU PRETO/PRATA, ITEM 26 - 03 TECLADOS USB PRETO OU PRETO/PRATA, CONF. CONTRATO.						
000374	O	000190	01.001	7.748,00	0,00	7.748,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, SENDO: ITEM 13 - 13 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL LICENÇA FPP, CONF. CONTRATO.						
000375	E	000240	01.001	5.000,00	0,00	5.000,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS PRÓXIMOS MESES.						
Subtotal da data:				26.380,66	0,00	26.380,66
30/08/2012						
000376	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SIM-AM 2013, NOS DIAS 04 E 05/08.						
000377	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO QUE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DO SIM-AM 2013, NOS DIAS 04 E 05/08.						
000378	O	000180	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS SIM-AM 2013", A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/09.						
000379	O	000240	01.001	47,00	0,00	47,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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:				662,00	0,00	662,00
31/08/2012						
000380	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE SILVIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2011 A 14/03/2012.						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
000381	O	000150	01.001	2.723,33	0,00	2.723,33
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:1743-4		JOSE MAURÍCIO DO VALE		
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
		Histórico:		REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 06/01/2011 A 31/08/2012.		
000382	O	000080	01.001	401,87	0,00	401,87
		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 RESCISÃO DE JOSÉ MAURICIO DO VALE RELATIVA AO PERÍODO DE 06/01/2011 A 31/08/2012.		
Subtotal da data:				3.492,13	0,00	3.492,13
Total:				304.456,78	1.440,00	303.016,78

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
 Relatórios considerando os estornos de empenho.