# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Número	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquid
01/02/2012							
000062	0	000180	01.001		200,00	0,00	200,0
		Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		2,22	,
		ornecedor:		MARIO CESAR MARCONDES			
				002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: Histórico:	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
		I		aria Concedida ao presidente da Câmara pelo deslo			
				COM A FINALIDADE DE CONSULTAR JUNTOS AOS TÉCNICOS IAL DA CÂMARA E SOBRE A INCIDÊNCIA DO DESCONTO DE			
				S DOS SERVIDORES EFETIVOS.			
000063	0	000180	01.001		150,00	0,00	150,
	_	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		ornecedor:		THIAGO ROBERTO LOPES  002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	1 10,010		3.3.90.14.14.00				
		Histórico:					
				ARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA O DIA 02/02, COM A FINALIDADE DE CONSULTAR JUNTOS			
		I	EXTINÇÃO DO	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA E SOBRE A INCIDÊNCIA DO NÇÕES GRATIFICADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS.			
				NÇOES GRATIFICADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS.			
000064	0	000180 Fonte:0	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150,00	0,00	150,
	F	ronte.t 2:ornecedor		LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
				002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	דרו גואוז ישים כ	ARIA CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CII	חאחם הם מווסדידים א מפס ספאו	. 173DO NO DIA 02/02	
		(	COM A FINAL	IDADE DE CONSULTAR JUNTOS AOS TÉCNICOS DO TRIBUNAI	L DE CONTAȘ SOBRE A EXTINÇÂ	ÃO DO FUNDO ESPECIAL	
				SOBRE A INCIDÊNCIA DO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES I RES EFETIVOS.	PREVIDENCIARIAS SOBRE AS FU	JNÇOES GRATIFICADAS	
000065	0	000180	01.001		120,00	0,00	120
000000	Ū	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120,00	0,00	120
	F	ornecedor:		SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
				002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. UMA DI	ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CII	DADE DE CURITIBA A SER REAI	LIZADO NO DIA 02/02,	
		(	COM A FINAL	IDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA, O ASSESS JUNTOS AOS TÉCNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE A	SOR JDCO DA PRESIDENCIA E A	A CONTADORA P/	
		I	A INCIDÊNCI	A DO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SO			
	_		EFETIVOS.				
000066	Е		01.001		90.000,00	90.000,00	0,
	F	Fonte:0 crnecedor:		Recursos do Tesouro (Descentralizados) BRASIL TELECOM SA			
				002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		Histórico:	MDENHO EST	IMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	TÕRS A SEREM HITH TADOS ATE	AGONEGADO ETRANOPA	
		1	NOS MESES SI	UBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-178	83; 42 - 3272-1461; 42 - 32	272-1579; 42 - 3273-	
				3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -32° DADE LOCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.	72-9567; 42 - 3273-8209, NA	A AREA DA TELEFONIA	
				Subtotal da data:	90.620,00	90.000,00	620,
7/02/2012							
000067	0	000240	01.001		11,00	0,00	11,
		Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		ornecedor:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			3.3.90.39.81.00	002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 0 SERVICOS BANCÁRIOS			
		Histórico:		•			
		I	REF. TARIFA	S BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTAF			
				Subtotal da data:	11,00	0,00	11,
9/02/2012							
	_	000015	04.004		400 70	0.00	10-
000068	0	000240 Fonte:0	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	109,76	0,00	109
	F	ronte: ( ':ornecedor		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
				002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
		Histórico:	ייםווייעה האי	DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 0920.	5900 CONF MITTORT 73 CÃO		
000000	^			DO FIND DE PEVEREIRO DE 2012 - MAIRICOLA Nº 0920.		0.00	0.1
000069	0		01.001	Recursos do Tasquiro (Descentralizados)	61,38	0,00	61,
	F	Fonte:( ornecedor:		Recursos do Tesouro (Descentralizados) COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
				002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	•		3.3.90.39.44.00				
		Histórico:	100 030000	DO MÊO DE PETREDETRO DE 2010 MAMOFORTA PO 0575 (	DEED COME NUMBER 73030		
		Histórico:	REF. FATURA	DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 2576.8 Subtotal da data:	8558 CONF. AUTORIZAÇÃO. 171,14	0,00	171

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

## Relatório de empenhos por data de Emissão

F	O 000070 01.001 Fonte:001 Fornecedor:26-4				
000070 (	Fonte: 001				
F	Fonte: 001		0.47.00	2.22	0.47.04
		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	917,33	0,00	917,33
		FOLHA DE PAGAMENTO			
000071	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza:3.1.90.11.45.0 Histórico:	002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
000071	REF. 1/3 DI	: FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE 13/04/10 A 12/04/11.	DE FÁTIMA PEREIRA CORRE	SPONDENTE AO PERÍODO	
	O 000070 01.001		917,33	0,00	917,33
F	Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade 01.031.01012 Natureza: 3.1.90.11.44.0 Histórico:	Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO  002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
	REF. ABONO	PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASII JISITIVO DE 13/04/10 A 12/04/11.	ELA DE FÁTIMA PEREIRA CO	RRESPONDENTE AO	
		Subtotal da data:	1.834,66	0,00	1.834,66
22/02/2042					
22/02/2012	O 000240 01.001		1.00	0,00	1,00
000072	O 000240 01.001 Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1,00	0,00	1,00
	Fornecedor:50-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
F	Natureza:3.3.90.39.81.0	002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 0 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	Histórico: REF. TARIFA	A BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELEC:	IMENTO.		
000073	E 000240 01.001		67.460,55	0,00	67.460,55
	Fonte: 001 Fornecedor: 3-5	Recursos do Tesouro (Descentralizados) BRASIL TELECOM SA			
F		002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza:3.3.90.39.58.0	0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
	NOS MESES S	TIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕI SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272	; 42 - 3272-1461; 42 - 3		
000074	O 000070 01.001	22/2-014// 42 - 32/2-13/5/ 42 - 32/2-1/40/ 42 -32/2-	68.800,00	0,00	68.800,0
000074	Fonte: 001 Fornecedor: 26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO	00.000,00	0,00	00.000,00
F	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza:3.1.90.11.31.0	002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	ARGO EFETIVO		
	Histórico: REF. FOLHA	DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINE	TE CORRESPONDENTE AO MÊS	DE FEVEREIRO DE 2012	
000075	O 000070 01.001		11.696,00	0,00	11.696,0
	Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
F	Natureza:3.1.90.11.31.0	FOLHA DE PAGAMENTO 002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 1 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CA	ARGO EFETIVO		
	Histórico: REF. FOLHA	DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CO	ORRESPONDENTE AO MÊS DE :	FEVEREIRO DE 2012.	
000076	O 000070 01.001		15.480,00	0,00	15.480,0
	Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
F	Fornecedor:26-4 Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza:3.1.90.11.31.0	FOLHA DE PAGAMENTO 002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 1 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CA	ARGO EFETIVO		
		DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMAI E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I		EGISLATIVA,	
000077	O 000070 01.001	E ASSESSOR ODCO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO I	51.550,00	0,00	51.550,0
	Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	011000,00	0,00	011000,0
_	Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
F	Projeto/Atividade01.031.01012 Natureza:3.1.90.11.01.0 Histórico:	002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 5 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		DIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	012.		
000078	O 000050 01.001	Decursos de Teceuro (Decembrolizados)	2.975,60	0,00	2.975,60
F	Natureza:3.1.90.01.01.0	Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO 002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo 0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
	Histórico: REF. FOLHA	DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.			
000079	O 000070 01.001		24.103,92	0,00	24.103,92
	Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
r	Fornecedor:26-4 Projeto/Atividade01.031.01012	FOLHA DE PAGAMENTO 002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
r	Natureza:3.1.90.11.01.0 Histórico:	•			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Número	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
		F	REF. FOLHA D	E PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.			·
080000	0	000070	01.001		17.750,40	0,00	17.750,
		Fonte:0		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		2,00	
		rnecedor:2		FOLHA DE PAGAMENTO			
				2 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo	EC DE CARCO DERMANENTE		
		Natureza: 3 Histórico:	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETENTOR	es de cargo permanente		
			REF. FUNÇÕES	GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS	NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	012.	
000081	0	080000	01.001		1.635,52	0,00	1.635,5
	_	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		rnecedor:2		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
				12 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
		Histórico:					
		F	REF. CONTRIB	UIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE	DA CÂMARA NO MÊS DE FEVE	REIRO DE 2012.	
000082	0		01.001		10.408,93	0,00	10.408,9
	_	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		rnecedor:2		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  2 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			3.1.90.13.05.04				
		Histórico:				0040	
				UIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREAD			
000083	0		01.001		16.074,85	0,00	16.074,8
	Fo	Fonte:0 ornecedor:2		Recursos do Tesouro (Descentralizados) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	Projeto	/Atividade6	01.031.01012.00	2 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EF	ETIVO		
		Histórico:	REF. CONTRIB	UIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESS	ORES PARLAMENTARES DE GAB	INETE NO MÊS DE	
			FEVEREIRO DE				
000084	0	080000	01.001		2.732,72	0,00	2.732,7
	-	Fonte:		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		rnecedor:2		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  2 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EF	ETIVO		
		Histórico:					
				UIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRET. EIRO DE 2012.	ARIOS DE ADM E DE FINANÇA	S CORRESPONDENTE AO	
000085	0	000080	01.001		3.616,84	0,00	3.616,8
		Fonte:0		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	,-	.,	
	Fo	rnecedor:2	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
				22 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza: 3 Histórico:	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EF	EIIVO		
		F		UIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES		UMANOS, LEGISLATIVA,	
	•			NCEIRA E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS D		0.00	0.044.0
000086	0	000170 Fonte:0	01.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.644,29	0,00	6.644,2
	Fo	rnecedor:3		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB			
	Projeto	/Atividade6	01.031.01012.00	2 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS			
		Histórico:	REF. CONTRIB	UIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO E 1/3 DE F	ÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO	DO MÊS DE FEVEREIRO	
		I	DE 2012.				
				Subtotal da data:	300.930,62	0,00	300.930,6
02/2012							
000087	0	000240	01.001		46,00	0,00	46,00
		Fonte:0		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			,
		rnecedor:5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			01.031.01012.00 3.3.90.39.81.00	2 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		Natureza: 3 Histórico:	0.0.10.86.06.00	OLIVIÇOS BANOAIXIOS			
			REF. TARIFA	BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELE	CIMENTO.		
				Subtotal da data:	46,00	0,00	46,0
				Total:	393.613,42	90.000,00	303.613,4

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

Relatórios considerando os estornos de empenho.