

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 |
|-------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2012 | | | | | | |
| 000242 | 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 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS HELENA PEREIRA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO SISTEMA EQUIPLANO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06. | | | |
| 000243 | 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 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS HELENA PEREIRA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, NO DIA 06/06. | | | |
| 000244 | G | 000190 01.001 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1432-0 | ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA | | | |
| | | Projeto/Atividade:01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | | | |
| | | Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE 2500 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | | | |
| 000245 | O | 000180 01.001 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1774-4 | HELENA PEREIRA | | | |
| | | 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA EQUIPLANO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06. | | | |
| 000246 | O | 000180 01.001 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1523-7 | GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA | | | |
| | | 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA EQUIPLANO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06. | | | |
| 000247 | O | 000180 01.001 | | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:98-1 | LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM | | | |
| | | 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 COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA EQUIPLANO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06. | | | |
| Subtotal da data: | | | | 7.715,00 | 0,00 | 7.715,00 |
| 06/06/2012 | | | | | | |
| | O | 000080 01.001 | | 0,00 | 26,79 | -26,79 |
| | | 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: | | | | |
| | O | 000150 01.001 | | 0,00 | 10,32 | -10,32 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1712-4 | LUIZ ADRIANO MARCOSKI | | | |
| | | Projeto/Atividade:01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.1.90.94.01.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | |
| | | Histórico: | | | | |
| | O | 000240 01.001 | | 0,00 | 39,00 | -39,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1771-0 | LUIZ EVALDO WOLFF | | | |
| | | Projeto/Atividade:01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| | | Histórico: | | | | |
| 000248 | O | 000240 01.001 | | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:139-2 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | Projeto/Atividade:01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| | | Histórico: | REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | |

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 |
|-------------------|------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Subtotal da data: | | | | | 8,20 | 76,11 | (67,91) |
| 12/06/2012 | | | | | | | |
| | O | 000190 | 01.001 | | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| | | Fonte:001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1432-0 | | ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.30.01.02 | | GASOLINA | | | |
| | | Histórico: | | | | | |
| | O | 000240 | 01.001 | | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| | | Fonte:001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1824-4 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.48.00 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | |
| | | Histórico: | | | | | |
| 000249 | O | 000240 | 01.001 | | 71,51 | 0,00 | 71,51 |
| | | 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 JUNHO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | |
| 000250 | O | 000240 | 01.001 | | 103,69 | 0,00 | 103,69 |
| | | 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 JUNHO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | | 175,20 | 700,02 | (524,82) |
| 14/06/2012 | | | | | | | |
| 000251 | O | 000240 | 01.001 | | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| | | Fonte:001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:139-2 | | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.81.00 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| | | Histórico: | | | | | |
| | | | | REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| 20/06/2012 | | | | | | | |
| 000252 | O | 000240 | 01.001 | | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 |
| | | 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 | | | |
| | | Histórico: | | | | | |
| | | | | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO CORRESPONDENTE A TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NO DIA 26/06, P/ AS SERVIDORAS: GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E HELENA PEREIRA; E DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO "ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PARA LICITAÇÃO E SUA GESTÃO", SENDO REALIZADO EM CURITIBA, NO DIA 27/06, P/ AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, CONF. CONTRATO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 |
| 21/06/2012 | | | | | | | |
| 000253 | O | 000180 | 01.001 | | 300,00 | 120,00 | 180,00 |
| | | Fonte:001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1523-7 | | GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.14.14.00 | | DIÁRIAS NO PAÍS | | | |
| | | Histórico: | | | | | |
| | | | | REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012" E "ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PARA LICITAÇÃO E SUA GESTÃO", A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 26 E 27/06/12. | | | |
| | | | | TENDO EM VISTA, O CANCELAMENTO DO CURSO "ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PARA LICITAÇÃO E SUA GESTÃO", SERÁ ESTORNADA UMA DIÁRIA CONCEDIDA, BEM COMO A DATA DE REALIZAÇÃO DO CURSO "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012" SERÁ ALTERADA PARA O DIA 27/06. | | | |
| 000254 | O | 000180 | 01.001 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 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. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM | | | |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012" E "ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PARA LICITAÇÃO E SUA GESTÃO", A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 26 E 27/06/12. | | | | | | |
| 000255 | O | 000180 | 01.001 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| <p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012", A SER REALIZADO NO DIA 26/06/12.</p> <p>A DATA DA REALIZAÇÃO DO CURSO SUPRACITADO FOI ALTERADA PARA O DIA 27/06.</p> | | | | | | |
| 000256 | 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/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 25/06, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, PARA PARTICIPAREM DE CURSOS NOS DIAS 26 E 27/06.</p> <p>TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO CURSO "ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PARA LICITAÇÃO E SUA GESTÃO" E A ALTERAÇÃO DE DATA DO CURSO "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012" PARA O DIA 27/06, O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, BEM COMO CONDUZIR O ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA THIAGO ROBERTO LOPES E O PRESIDENTE DA CÂMARA MARIO CÉSAR MARCONDES P/ REALIZAREM CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.</p> | | | | | | |
| 000257 | O | 000180 | 01.001 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| <p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 27/06, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA.</p> <p>TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO CURSO "ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PARA LICITAÇÃO E SUA GESTÃO" E A ALTERAÇÃO DO CURSO "REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO NO BALANÇO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2012" PARA O DIA 27/06, O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA SERÁ REALIZADO NESTE DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E LIGIA MARIA MACIEL DE MELO.</p> | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 1.065,00 | 540,00 | 525,00 |
| 25/06/2012 | | | | | | |
| 000258 | O | 000180 | 01.001 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1632-2 THIAGO ROBERTO LOPES</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JDCA DA PRESIDENCIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 26/06.</p> | | | | | | |
| 000259 | O | 000180 | 01.001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1426-5 MARIO CESAR MARCONDES</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 26/06.</p> | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 28/06/2012 | | | | | | |
| 000260 | O | 000070 | 01.001 | 68.249,60 | 0,00 | 68.249,60 |
| <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 JUNHO DE 2012.</p> | | | | | | |
| 000261 | O | 000070 | 01.001 | 11.696,00 | 0,00 | 11.696,00 |
| <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 SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.</p> | | | | | | |
| 000262 | O | 000070 | 01.001 | 15.480,00 | 0,00 | 15.480,00 |
| <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> | | | | | | |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| Histórico: | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000263 | O | 000070 | 01.001 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA FABNER WENCESLAU CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/05/11 A 02/05/12. | | | | | | |
| 000264 | 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000265 | 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000266 | O | 000070 | 01.001 | 25.981,68 | 0,00 | 25.981,68 |
| 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000267 | 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000268 | 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000269 | 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000270 | O | 000080 | 01.001 | 15.946,25 | 0,00 | 15.946,25 |
| 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000271 | O | 000080 | 01.001 | 2.732,72 | 0,00 | 2.732,72 |
| 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000272 | O | 000080 | 01.001 | 3.616,84 | 0,00 | 3.616,84 |
| 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 ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000273 | O | 000080 | 01.001 | 200,94 | 0,00 | 200,94 |
| 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 | | | | | | |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000274 | O | 000170 | 01.001 | 7.021,73 | 0,00 | 7.021,73 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO 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 JUNHO DE 2012. | | | | | | |
| 000275 | O | 000070 | 01.001 | 32.250,00 | 0,00 | 32.250,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE. | | | | | | |
| 000276 | O | 000070 | 01.001 | 13.588,00 | 0,00 | 13.588,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E FINANÇAS, DOS CHEFES DAS DIVISÕES DE ADM, FINANÇAS, LEGISLATIVO E RH, E DO ASSESSOR JRDO. | | | | | | |
| 000277 | O | 000050 | 01.001 | 1.487,80 | 0,00 | 1.487,80 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS. | | | | | | |
| 000278 | O | 000070 | 01.001 | 23.042,97 | 0,00 | 23.042,97 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS. | | | | | | |
| 000279 | O | 000190 | 01.001 | 1.491,00 | 0,00 | 1.491,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:1828-7 RS TAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS DE BANDEIRAS PARA O LEGISLATIVO, SENDO QUE CADA JOGO CONTÉM 01 (UMA) BANDEIRA DO ESTADO DO PARANÁ, 01 (UMA) BANDEIRA DO BRASIL E 01 (UMA) BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA-PR, CONF. CONTRATO. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 310.442,78 | 0,00 | 310.442,78 |
| 29/06/2012 | | | | | | |
| 000280 | O | 000240 | 01.001 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| Fornecedor:139-2 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | |
| Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | | | | |
| Natureza:3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| Total: | | | | 320.962,38 | 1.316,13 | 319.646,25 |

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Relatórios considerando os estornos de empenho.