

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 1

| Número | Tipo | Conta | Unidade | Valor empenhado | Valor estornado | Valor líquido |
|-------------------|------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 05/03/2012 | | | | | | |
| 000088 | O | 000070 01.001 | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| | | 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 ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA THIAGO ROBERTO LOPES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/11 A 02/01/12. | | | |
| | | Subtotal da data: | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 06/03/2012 | | | | | | |
| 000089 | O | 000150 01.001 | | 4.414,67 | 0,00 | 4.414,67 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1799-0 | RENATA ALMEIDA DA SILVA | | | |
| | | 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 25/05/2010 À 02/03/2012. | | | |
| 000090 | O | 000150 01.001 | | 4.414,67 | 0,00 | 4.414,67 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1800-7 | IZAUL BIM DE OLIVEIRA | | | |
| | | 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 25/05/2010 À 02/03/2012. | | | |
| 000091 | O | 000150 01.001 | | 8.829,32 | 0,00 | 8.829,32 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1716-7 | ANTONIO MARCO DE ALMEIDA | | | |
| | | 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 25/05/2010 À 02/03/2012. | | | |
| | | Subtotal da data: | | 17.658,66 | 0,00 | 17.658,66 |
| 07/03/2012 | | | | | | |
| 000092 | O | 000150 01.001 | | 1.720,01 | 0,00 | 1.720,01 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1801-5 | VERA LUCIA CARULAK LASCOSKI | | | |
| | | 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 14/01/2011 À 05/03/2012. | | | |
| 000093 | O | 000070 01.001 | | 1.146,66 | 0,00 | 1.146,66 |
| | | 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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOELI ARCIZIO DE MIRANDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/11 A 04/01/12. | | | |
| 000094 | O | 000070 01.001 | | 1.146,66 | 0,00 | 1.146,66 |
| | | 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 JOELI ARCIZIO DE MIRANDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/11 A 04/01/12. | | | |
| | | Subtotal da data: | | 4.013,33 | 0,00 | 4.013,33 |
| 12/03/2012 | | | | | | |
| 000095 | O | 000240 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 MARÇO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | |
| 000096 | O | 000240 01.001 | | 82,12 | 0,00 | 82,12 |
| | | 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 MARÇO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | |

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 |
|-------------------|------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 000097 | O | 000190 01.001 | | 518,50 | 0,00 | 518,50 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1733-7 | JOSUE DA COSTA - INFORMATICA - ME | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | |
| | | Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ADAPTADORES ELÉTRICOS TIPO "T", 50 (CINQUENTA) ADAPTADORES ELÉTRICOS 2P+T PADRÃO NOVO/ANTIGO COM SAÍDA 2P, 01 (UM) CABO SUPERVÍDEO, CONF. CONTRATO. | | | |
| 000098 | O | 000070 01.001 | | 1.559,47 | 0,00 | 1.559,47 |
| | | 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 SANDRA APARECIDA LOPES GODOI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/11 A 14/03/12. | | | |
| 000099 | O | 000070 01.001 | | 1.559,47 | 0,00 | 1.559,47 |
| | | 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 SANDRA APARECIDA LOPES GODOI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/11 A 14/03/12. | | | |
| 000100 | 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:3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | |
| | | Histórico: | REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANGELA MARIANO ANTUNES DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/11 A 03/03/12. | | | |
| 000101 | 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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANGELA MARIANO ANTUNES DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/11 A 03/03/12. | | | |
| Subtotal da data: | | | | 6.074,28 | 0,00 | 6.074,28 |
| 15/03/2012 | | | | | | |
| 000102 | O | 000190 01.001 | | 1.018,68 | 0,00 | 1.018,68 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:59-1 | IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | | |
| | | Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) PCTS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, C/ 500GR CD; E 96 (NOVENTA E SEIS) CX DE CHÁ MATE NATURAL 40GR CD CX 25 SACHÊS, CONF. CONTRATO. | | | |
| 000103 | O | 000190 01.001 | | 834,24 | 0,00 | 834,24 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1802-3 | SANCHES E VECCHIATE LTDA | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | | |
| | | Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) PCTS DE AÇUCAR REFINADO 5KG, CONF. CONTRATO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | 1.852,92 | 0,00 | 1.852,92 |
| 16/03/2012 | | | | | | |
| 000104 | O | 000240 01.001 | | 15,40 | 0,00 | 15,40 |
| | | 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: | | | | 15,40 | 0,00 | 15,40 |
| 20/03/2012 | | | | | | |
| 000105 | O | 000180 01.001 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1763-9 | EDMEA FERREIRA 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. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A ZELADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 3

| Número | Tipo | Conta | Unidade | Valor empenhado | Valor estornado | Valor líquido |
|--|------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| PARTICIPAR DO CURSO DE ALMOXARIFADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/03/12. | | | | | | |
| 000106 | O | 000180 | 01.001 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | 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. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ALMOXARIFADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/03/12. | | | |
| 000107 | O | 000180 | 01.001 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | 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. TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA E A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ALMOXARIFADO. | | | |
| 000108 | O | 000240 | 01.001 | 193,52 | 0,00 | 193,52 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1535-1 | SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.19.03 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM | | | |
| | | Histórico: | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERAL COM PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE FÁBRICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA VEÍCULO LEVE CHEVROLET VECTRA, CONF. ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO. | | | |
| 000109 | O | 000240 | 01.001 | 3.492,60 | 0,00 | 3.492,60 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1535-1 | SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME | | | |
| | | 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. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERAL COM PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE FÁBRICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA VEÍCULO LEVE CHEVROLET VECTRA, CONF. ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO. | | | |
| 000110 | O | 000240 | 01.001 | 13,88 | 0,00 | 13,88 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1535-1 | SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.19.05 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | |
| | | Histórico: | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERAL COM PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE FÁBRICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA VEÍCULO LEVE CHEVROLET VECTRA, CONF. ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO. | | | |
| 000111 | O | 000300 | 01.001 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1436-2 | TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | |
| | | Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL, CONF. CONTRATO. | | | |
| 000112 | O | 000240 | 01.001 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1754-0 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA | | | |
| | | 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. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE "ALMOXARIFADO", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 21, 22 E 23/03, P/ AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E EDMEA FERREIRA DA SILVA, CONF. CONTRATO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | 12.190,00 | 0,00 | 12.190,00 |
| 23/03/2012 | | | | | | |
| 000113 | O | 000070 | 01.001 | 67.251,99 | 0,00 | 67.251,99 |
| | | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000114 | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000115 | 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: | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 4

| Número | Tipo | Conta | Unidade | Valor empenhado | Valor estornado | Valor líquido |
|--|------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | | | | | | |
| 000116 | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000117 | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000118 | O | 000070 | 01.001 | 24.221,21 | 0,00 | 24.221,21 |
| | | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000119 | O | 000070 | 01.001 | 17.750,40 | 0,00 | 17.750,40 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | Projeto/Atividade01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE | | | |
| | | Histórico: | REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | | | |
| 000120 | 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 CÂMARA | | | |
| | | Histórico: | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | | | |
| 000121 | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000122 | O | 000080 | 01.001 | 15.713,16 | 0,00 | 15.713,16 |
| | | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000123 | O | 000080 | 01.001 | 900,19 | 0,00 | 900,19 |
| | | 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/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | | | |
| 000124 | 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 MARÇO DE 2012. | | | |
| 000125 | 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 JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | | | |
| 000126 | 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/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

Equipiano

Página: 5

| Número | Tipo | Conta | Unidade | Valor empenhado | Valor estornado | Valor líquido |
|--|------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| Histórico: | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | | | | | | |
| 000127 | O | 000080 | 01.001 | 509,04 | 0,00 | 509,04 |
| 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/ AS RESCISÕES DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: RENATA ALMEIDA DA SILVA, IZAUL BIM DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCO DE ALMEIDA E VERA LUCIA CARULAK LASCOSKI. | | | | | | |
| 000128 | O | 000170 | 01.001 | 6.539,73 | 0,00 | 6.539,73 |
| 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 MARÇO DE 2012. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 233.383,20 | 0,00 | 233.383,20 |
| 27/03/2012 | | | | | | |
| 000129 | O | 000190 | 01.001 | 4.493,05 | 0,00 | 4.493,05 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 01) 20 CX DE CLIPS 2/0 COLORIDO COM 100 UNIDADES BACHI; (ITEM 02) 05 CX DE CLIPS 4/0 COLORIDO COM 50 UNIDADES BACHI; (ITEM 03) 05 CX DE CLIPS 6/0 COM 50 UNIDADES BACHI; (ITEM 04) 05 EMB. DE GRAMOS ENCADERNADORES DE PLÁSTICO BRANCO TRANSPARENTE COM 50 UNIDADES BACHI; (ITEM 05) 25 UNID DE COLA BRANCA LÍQUIDA DE 40 GRAMAS QUALITY; (ITEM 06) 15 UNID DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45 MM X 40M DUREX; (ITEM 07) 03 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA/MÉDIA AZUL COM 50 UNIDADES MOLIN; (ITEM 08) 01 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA/MÉDIA PRETA COM 50 UNIDADES MOLIN; (ITEM 09) 20 UNID DE CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM COR AMARELA MARIPEL; (ITEM 10) 10 UNID DE CANETAS PERMANENTE COR PRETA 1.0MM SHARPEI; (ITEM 11) 05 UNID DE CANETA PERMANENTE COR AZUL 1.0 MM SHARPEI; (ITEM 12) 60 UNID DE PASTA SUSPENSÃO DELLO; (ITEM 13) 100 UNID DE ENVELOPE A4 - SACO OURO FORONI; (ITEM 14) 500 UNID DE ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 11X22,5 CM FORONI; (ITEM 15) 150 UNID DE ENVELOPE PLÁSTICO - ESPESURA FINA COM 2 FUROS DAC; (ITEM 16) 30 CX DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS 75G/M2 CHAMEX; (ITEM 18) 200 UNID DE BLOCO RECADADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEIS 76MMX102MM UNIDADE COM 100 FOLHAS POLIBRAS, CONF. CONTRATO. | | | | | | |
| 000130 | O | 000300 | 01.001 | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, SENDO: (ITEM 01) 04 UNID DE CADEIRA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GIRATÓRIA; COM BRAÇOS; COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM ESPESURA DE 12MM; MOLDADOS ANATOMICAMENTE; ASSENTO RECOBERTO COM ESPUMA INJETADA COM ESPESURA DE 50 MM, DENSIDADE DA ESPUMA 33; ASSENTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO INDEPENDENTE DO ENCOSTO; ENCOSTO RECOBERTO COM ESPUMA INJETADA COM ESPESURA DE 30 MM, DENSIDADE DA ESPUMA 33; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO; ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA POR SANFONA E POLIESTIRENO OU POLIETILENO; ENCOSTO ARTICULÁVEL TIPO PINGENTE; COMPONENTES METÁLICOS LIGADOS ATRAVÉS DE SOLDA, COM TRATAMENTO DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PASSIVADOR E ENFATIZANTE; COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO; BASE GIRATÓRIA COM ELEVÇÃO A GÁS, PISTÃO COM CURSO DE 120 MM; ARANHA DE 5 PATAS INJETADAS EM NYLON, REFORÇADAS INTERNAMENTE COM ANÉIS DE AÇO; RODÍZIOS DUPLO; CAPA TELESCÓPICA; COM ROLAMENTOS DE AÇO E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS; BRAÇOS REGULÁVEIS NA ALTURA, INJETADOS EM POLIURETANO, COM ALMA DE AÇO; ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM KORNO NA COR PRETA; ESTRUTURA E ACABAMENTOS NA COR PRETA; ACABAMENTO DAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC; MEDIDAS: ALTURA DO ENCOSTO 370 MM; LARGURA DO ENCOSTO 420 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 MM; LARGURA DO ASSENTO 480 MM. A CADEIRA DEVE SER PROJETADA E CONSTRUÍDA SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS DE ERGONOMIA VIGENTES, SEGUINDO A ABNT. MARTIMAQ; (ITEM 02) 05 UNID DE SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIO, CONFECCIONADO EM MDP, LARGURA: 0,27 M, PROFUNDIDADE: 0,45 M, ALTURA: 0,40 M, COR: CARVALHO, TECA OU MAPLE. MARTIMAQ; (ITEM 03) 11 UNID DE ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS, PRODUTO EM CHAPA DE MADEIRA EM MDF 15MM, ACABAMENTO EM BP; FRENTE DE GAVETAS E DEMAIS PARTES COM FITA DE PVC TEXTURIZADA; GAVETA COM CORREDIÇAS METÁLICAS; PUXADORES EM PLÁSTICO RESISTENTE; COR: CARVALHO, TECA OU MAPLE, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA:1,34 M, LARGURA: 0,46M, PROFUNDIDADE:0,45 M. MARTIMAQ, CONF. CONTRATO. | | | | | | |
| 000131 | O | 000190 | 01.001 | 1.231,75 | 0,00 | 1.231,75 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | |
| Histórico: | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA, SENDO:(ITEM 01) 02 UND CIMENTO COLA P/USO INTERNO, ARGAMASSA COMUM, CONSTITUÍDO A BASE DE AGREGADO E ADITIVOS QUÍMICOS, NÃO TÓXICO, EMB. EM SACO 20 KG. QUARTZOLIT; (ITEM 02) 05 UND FECHADURA C/AS SEGUINTES ESPECIF. MÍNIMAS: P/USO EM PORTA DE MADEIRA; FECHADURA MODELO P/BANHEIRO; MAÇANETA TIPO ALAVANCA; ACABAMENTO CROMADO; MAQ. MEDINDO NO MÍNIMO: PROFUNDIDADE 60MM, COMPRIMENTO 118 MM; DISTÂNCIA DE BROCA DE APROX. 40MM (ACEITA VARIAÇÃO DE +/-5%); TESTA E CONTRA TESTA CONFECCIONADAS EM LATÃO; MEDIDAS MÍNIMAS DA TESTA: 20 MM DE LARGURA E 180MM DE ALTURA; MEDIDAS MÍNIMAS CONTRA TESTA: 20 MM DE LARGURA E 130MM DE ALTURA; C/TRINCO REVERSÍVEL; LINGÜETA CONFECCIONADA EM ZAMAC C/MOLA MAÇANETAS CONFECCIONADAS EM ZAMAC; ESPELHOS CONFECCIONADOS EM LATÃO; DEVE ACOMPANHAR A FECHADURA: KIT C/ TODOS OS PARAFUSOS NECESSÁRIOS P/SUA INSTALAÇÃO. PRODUTO C/5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICA. STAM; (ITEM 03) 07 SACOS CAL VIRGEM EMB. C/ 20KG. NÚMERO UM; (ITEM 04) 200 UND DE TIJOLO DE 6 FUROS, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM 100 BARRO, MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 9CM, COMPRIMENTO 19CM, ALTURA 14CM, ABSORÇÃO DE ÁGUA APROX. DE 12%, SERÁ ACEITA VARIAÇÃO NESTE PORCENTUAL DE NO MÁXIMO 5% PARA +/-; RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MÍNIMA DE 1,5 MPA, ESPESURA MÍNIMA DAS PAREDES EXTERNAS 7 MM. SAPOEMA; (ITEM 05) 04 SACOS DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-Z, COMPOSTO DE POZOLANA, COM RESISTÊNCIA DE 25 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULFATO DE CÁLCIO 94-76%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL DE POZOLANICO DE 6-14%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL DE CARBONATICO DE 0-1, EMBALADO EM SACO DE 50 KG. CAUÊ; (ITEM 06) 04 KG DE REJUNTE P/ CERÂMICAS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CIMENTO PORTLAND CINZA, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, POLÍMEROS E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS, DENSIDADE APARENTE 1,1 G/CM3 A 1,8 G/CM3, RETENÇÃO DE ÁGUA: DE 42MM A 55MM, VARIAÇÃO DIMENSIONAL -2,00 A 2,00MM/M, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NÃO INFERIOR A 10MPA, RESISTÊNCIA À FLEXÃO > 3MPA, ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE > 0,30 G/CM2, PERMEABILIDADE > 1CM3, COR GRAFITE. EMB. C/NO MÁX. 1KG. QUARTZOLIT; (ITEM 07) 02 UND VÁLVULA DE DESCARGA DA MARCA DOCOL MODELO 1.1/2". DOCOL; (ITEM 09) 10MT DE REVESTIMENTO P/ PAREDE PEI 3, NA COR BRANCA, MEDIDAS APROX 35CMX35CM C/TOLERÂNCIA DE 10% A +/-; CEPISA; (ITEM 10) 01 LATA DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO 18LT FOSCO. COMPOSIÇÃO BÁSICA | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 6

| Número | Tipo | Conta | Unidade | Valor empenhado | Valor estornado | Valor líquido |
|---|------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO ESTIRENADO NA COR BRANCA.RENNER; (ITEM 11) 02 UND PORTA C/AS SEGUINTE ESPECIF. MÍNIMAS: ACABAMENTO LISO;CHAPEADA:MIOLO SEMI OCO;REQUADRO FEITO EM MADEIRA MACIÇA;ENCHIMENTO FEITO C/ MADEIRA;C/ REFORÇO P/FECHADURA NOS 2 LADOS DA PORTA;CAPA EM LAMINA DE MADEIRA TORNEADA OU FAQUEADA;LARGURA 0,70CM; ALTURA 2,10M;ESPESSURA TOTAL ENTRE 33MM E 35MM;CAPA EM MADEIRA DE PINUS OU VIROLA.PORTEIRIT; (ITEM 12) 02 PARES DE BATEENTE P/PORTA DE 2.10X0.70.CAMBARA; (ITEM 13) 04 UND ADAPTADOR 50MM SOLDÁVEL.TIGRE; (ITEM 14) 01 UND TORNEIRA CROMADA P/ PIA DE COZINHA, BICA MÓVEL P/PAREDE,BITOLA:½". ACOMPANHA ACABAMENTO P/PAREDE.PEVILOM; CONF. CONTRATO. | | | | | | |
| 000132 | O | 000190 | 01.001 | 1.099,25 | 0,00 | 1.099,25 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO: (ITEM 15) 40 UNID DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127V FOXLUX; (ITEM 16) 20 UNID DE LÂMPADA INCANDESCENTE 100W 127V FOXLUX; (ITEM 17) 40 UNID DE LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127V TASCHIBRA; (ITEM 18) 40 UNID DE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W 127V TASCHIBRA; (ITEM 19) 10 UNID DE FITA ISOLANTE PRETA - 20 MTS TIGRE; (ITEM 20) 15 UNID DE TOMADA UNIVERSAL NBR 20A, NA COR BRANCA. FAME; (ITEM 21) 50 UNID DE LAMPADA HALÓGENA 50W 127V EMPALUX; CONF. CONTRATO. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 14.344,05 | 0,00 | 14.344,05 |
| 28/03/2012 | | | | | | |
| 000133 | O | 000240 | 01.001 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1809-1 HUNTER'S ESCOLA DE SEGURANÇA 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. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE "PORTEIRO", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 31/03 E 01/04, P/ OS SERVIDORES WILSON DA SILVA E ANTONIO MARQUES DE CASTRO, CONF. CONTRATO. | | | | | | |
| 000134 | O | 000240 | 01.001 | 2.038,00 | 0,00 | 2.038,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES, CONSULTAS TELEFONICAS SOBRE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA, CONTABIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REMESSA DE NOTAS TÉCNICAS, MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS, INFORMAÇÃO SOBRE LEIS FEDERAIS E DECISÕES DO STF E ACESSO A SERVIÇOS OFERECIDOS VIA INTERNET PELO PERÍODO DE 12 MESES CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | |
| 000135 | O | 000170 | 01.001 | 9,81 | 0,00 | 9,81 |
| 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. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 1/3 DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | | | | | | |
| 000136 | O | 000240 | 01.001 | 3,03 | 0,00 | 3,03 |
| 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:3.3.90.39.37.00 JUROS Histórico: REF. JUROS S/ DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 1/3 DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | | | | | | |
| Subtotal da data: | | | | 2.350,84 | 0,00 | 2.350,84 |
| 29/03/2012 | | | | | | |
| 000137 | O | 000180 | 01.001 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1810-4 ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDAS AO VIGIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO DE PORTEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 31/03 E 01/04. | | | | | | |
| 000138 | O | 000180 | 01.001 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1811-2 WILSON 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. DUAS DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDAS AO VIGIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO DE PORTEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 31/03 E 01/04. | | | | | | |
| 000139 | O | 000180 | 01.001 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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. DUAS DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VIGIAS WILSON DA SILVA E ANOTONIO MARQUES DE CASTRO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE PORTEIRO, QUE | | | | | | |

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 |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| SE REALIZARÁ NOS DIAS 31/03 E 01/04. | | | | | | |
| 000140 | O | 000240 | 01.001 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | | 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 BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
| 30/03/2012 | | | | | | |
| 000141 | O | 000240 | 01.001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Fonte:001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | |
| | | Fornecedor:1812-1 | FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO | | | |
| | | Projeto/Atividade:01.031.01012.002 | Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | | |
| | | Natureza:3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | |
| | | Histórico: | REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS P/ O ESTADO E MUNICÍPIOS DO PARANÁ, O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 16 A 20/04, P/ A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO. | | | |
| Subtotal da data: | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total: | | | | 294.647,68 | 0,00 | 294.647,68 |

Critério de seleção:

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Relatórios considerando os estornos de empenho.