

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<b>01/07/2011</b>							
000205	000205	O	000250	01.001	42,00	0,00	42,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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:					42,00	0,00	42,00
<b>07/07/2011</b>							
000206	000206	O	000200	01.001	2.725,25	0,00	2.725,25
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 DOS SEGUINTE ITENS: (01) 15 (QUINZE) CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA, HP 21; (02) 15 (QUINZE) CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA, HP 22; (03) 10 (DEZ) CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA, HP 60; (04) 10 (DEZ) CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA, HP 60B; (05) 05 (CINCO) CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA, HP 92; (06) 05 (CINCO) CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA, HP 93, CONFORME CONTRATO.							
000207	000207	O	000070	01.001	384,72	0,00	384,72
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 RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE.							
000208	000208	O	000070	01.001	384,72	0,00	384,72
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 RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE.							
Subtotal da data:					3.494,69	0,00	3.494,69
<b>11/07/2011</b>							
000209	000209	O	000200	01.001	6.012,41	0,00	6.012,41
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:10-8 DIVANSIR PENA RAIZER Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: ITEM 05: 12 (DOZE) PCTS DE LÃ DE AÇO DE 60GR C/ 08 UNID; ITEM 08: 60 (SESSENTA) UNID DE SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO C/ 500ML CD UNID; ITEM 09: 60 (SESSENTA) UNID DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 500ML CD UNID; ITEM 10: 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE ÁLCOOL LÍQUIDO DE 1 LT CD UNID; ITEM 12: 60 (SESSENTA) UNID DE LIMPADOR MULTI-USO COM 500ML CD UNID; ITEM 15: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNID DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, REFIL DE 25GR; ITEM 16: 12 (DOZE) UNID DE SABÃO EM PÓ COM 500GR CD UNID; ITEM 17: 12 (DOZE) PCT DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, EMB C/ 05 UNID; ITEM 18: 120 (CENTO E VINTE) UNID DE DESINFETANTE DE 500ML CD UNID; ITEM 19: 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO DE 01LT CD UNID; ITEM 20: 180 (CENTO E OITENTA) FARDOS DE PAPEL TOALHA - FARDO C/ 1000 FOLHAS BRANCAS C/ 2 DOBRAS; ITEM 21: 24 (VINTE E QUATRO) EMB DE PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 ROLOS DE 300MT CD; ITEM 22: 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE SABONETE LÍQUIDO, EMB C/ 05LT; ITEM 23: 12 (DOZE) UNID DE VASSOURA DE PALHA; ITEM 24: 10 (DEZ) UNID DE VASSOURA EM NYLON; ITEM 25: 06 (SEIS) UNID DE ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE; ITEM 26: 60 (SESSENTA) UNID DE RODO EM ESPUMA C/ ABRASIVO; ITEM 27: 10 (DEZ) UNID DE RODO EM ESPUMA; ITEM 28: 10 (DEZ) UNID DE RODO EM BORRACHA C/ 40CM CD UNID; ITEM 29: 50 (CINQUENTA) UNID DE SACO ALVEJADO P/ PISO; ITEM 30: 15 (QUINZE) UNID DE FLANELA 40X50CM; ITEM 32: 10 (DEZ) UNID DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS; ITEM 33: 05 (CINCO) UNID DE PÁ P/ LIXO EM PLÁSTICO C/ CABO LONGO; ITEM 34: 36 (TRINTA E SEIS) PCT C/ 100 UNID DE SACO P/ LIXO DE 15 LT; ITEM 35: 36 (TRINTA E SEIS) PCT C/ 50 UNID DE SACO P/ LIXO DE 50 LT; ITEM 36: 72 (SETENTA E DOIS) PCT C/ 25 UNID DE SACO P/ LIXO DE 100LT; ITEM 38: 36 (TRINTA E SEIS) PARES DE LUYA MULTI-USO DE LÁTEX - TAMANHO GRANDE; ITEM 42: 20 (VINTE) UNID DE LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE 30LT; ITEM 44: 05 (CINCO) UNID DE REFIL P/ SABONETE LÍQUIDO; ITEM 48: 01 (UMA) MANGUEIRA PLÁSTICA 30MT; CONF. CONTRATO.							
000210	000210	O	000200	01.001	2.450,84	0,00	2.450,84
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:10-8 DIVANSIR PENA RAIZER Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: ITEM 31: 20 (VINTE) UNID DE PANO DE COPA; ITEM 39: 600 (SEISCENTOS) PCTS C/ 100 UNID DE COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE DE 180ML; ITEM 40: 180 (CENTO E OITENTA) PCTS C/ 100 UNID DE COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE DE 50ML; ITEM 41: 12 (DOZE) UNID DE GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LT C/ PRESSÃO; ITEM 45: 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE XÍCARAS P/ CAFÉS 90ML; ITEM 46: 24 (VINTE E QUATRO) UNID DE XÍCARAS PARA CHÁS 250ML; ITEM 47: 04 (QUATRO) UNID DE BANDEJAS - AÇO INOXIDÁVEL - MEDINDO 24,0X38,0CM; ITEM 49: 02 (DUAS) UNID DE COADOR DE PANO P/ CAFÉ TAMANHO "G", CONF. CONTRATO.							
Subtotal da data:					8.463,25	0,00	8.463,25
<b>12/07/2011</b>							
000211	000211	O	000250	01.001	61,38	0,00	61,38
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
Histórico:							
REF. FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.							
000212	000212	O	000250	01.001	75,20	0,00	75,20
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 JULHO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.							
Subtotal da data:					136,58	0,00	136,58

13/07/2011

000213	000213	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1426-5 MARIO CESAR MARCONDES							
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 AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E IMPLANTAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DIA 15/07.							
000214	000214	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1632-2 THIAGO ROBERTO LOPES							
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 AO ASSESSOR JURIDICO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E IMPLANTAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DIA 15/07.							
000215	000215	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO							
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 CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E IMPLANTAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DIA 15/07.							
000216	000216	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1640-3 SÉRGIO DE SOUZA BUENO							
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 AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E IMPLANTAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DIA 15/07.							
000217	000217	O	000190	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 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, SERGIO DE SOUZA BUENO E A SERVIDORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO P/ ESCLARECIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ NO DIA 15/07.							
Subtotal da data:					820,00	0,00	820,00

15/07/2011

000218	000218	O	000250	01.001	39,62	0,00	39,62
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							
Histórico:							
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA DA LDO, NA EDIÇÃO DO DIA 16/07, CONF. CONTRATO.							
000219	000219	E	000250	01.001	35.000,00	0,00	35.000,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:3-5 BRASIL TELECOM SA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Histórico:							
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3273-7861; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-8209 CONF. AUTORIZAÇÃO.							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Subtotal da data:					35.039,62	0,00	35.039,62
<b>20/07/2011</b>							
000220	000220	O	000250	01.001	1.974,00	0,00	1.974,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1434-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 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 CORRESPONDENTES A TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 28 E 29/07, P/ AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E SUELLEN DA COSTA GOMES, CONF. CONTRATO.							
Subtotal da data:					1.974,00	0,00	1.974,00
<b>25/07/2011</b>							
000221	000221	O	000190	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 DO CURSO "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 28 E 29/07.							
000222	000222	O	000190	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 DO CURSO "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 28 E 29/07.							
000223	000223	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES 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 DO CURSO "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 28 E 29/07.							
000224	000224	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
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. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS GRASIELA DE FATIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E SUELLEN DA COSTA GOMES P/ PARTICIPAREM DE CURSO DURANTE OS DIAS 28 E 29/07.							
Subtotal da data:					1.200,00	0,00	1.200,00
<b>26/07/2011</b>							
000225	000225	O	000070	01.001	64.120,00	0,00	64.120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 JULHO DE 2011.							
000226	000226	O	000070	01.001	10.900,40	0,00	10.900,40
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 JULHO DE 2011.							
000227	000227	O	000070	01.001	14.427,00	0,00	14.427,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 ADM, DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA E DO ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.							
000228	000228	O	000070	01.001	51.550,00	0,00	51.550,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
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 JULHO DE 2011.							
000229	000229	O	000050	01.001	2.773,19	0,00	2.773,19
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2011.							
000230	000230	O	000070	01.001	21.813,61	0,00	21.813,61
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 JULHO DE 2011.							
000231	000231	O	000070	01.001	16.542,96	0,00	16.542,96
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE							
Histórico: REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2011.							
Subtotal da data:					182.127,16	0,00	182.127,16
<b>28/07/2011</b>							
000232	000232	O	000080	01.001	1.628,33	0,00	1.628,33
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA							
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSIDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2011.							
000233	000233	O	000080	01.001	10.363,13	0,00	10.363,13
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSIDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2011.							
000234	000234	O	000080	01.001	2.535,63	0,00	2.535,63
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.							
000235	000235	O	000080	01.001	3.355,98	0,00	3.355,98
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.							
000236	000236	O	000080	01.001	14.915,46	0,00	14.915,46
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 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.							
000237	000237	O	000180	01.001	5.061,37	0,00	5.061,37
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 NO MÊS DE JULHO DE 2011.							
000238	000238	O	000190	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 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LONDRINA COM A FINALIDADE DE							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano Página: 5

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
CONDUZIR A CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CASTURINA GUIMARÃES DUDAS E O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO P/ TREINAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 01/08.							
000239	000239	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1422-2 CASTURINA GUIMARAES DUDAS 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 CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LONDRINA COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 01/08.							
000240	000240	O	000190	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO 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 AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LONDRINA COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 01/08.							
Subtotal da data:					38.249,90	0,00	38.249,90
Total:					271.547,20	0,00	271.547,20

Critério de seleção:

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Relatórios considerando os estornos de empenho.