

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
01/12/2011						
000362	O	000250	01.001	98,00	0,00	98,00
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELACIONADA À LOA/2012, MEDINDO 10 CM X 15 CM CONF. CONTRATO.						
000363	O	000250	01.001	44,00	0,00	44,00
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:				142,00	0,00	142,00
09/12/2011						
000364	O	000250	01.001	105,00	0,00	105,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA 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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELACIONADA À LOA/2012, MEDINDO 10 CM X 15 CM CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				105,00	0,00	105,00
12/12/2011						
000365	O	000250	01.001	102,85	0,00	102,85
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 DEZEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000366	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 Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Histórico: REF. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000367	O	000070	01.001	31.440,16	0,00	31.440,16
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. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE.						
000368	O	000070	01.001	12.663,70	0,00	12.663,70
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. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E ADM, CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO.						
000369	O	000050	01.001	1.386,59	0,00	1.386,59
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. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS.						
000370	O	000070	01.001	20.351,02	0,00	20.351,02
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. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.						
000371	O	000080	01.001	13.985,73	0,00	13.985,73
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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipilano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Natureza:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO						
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 13° SALÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE.						
000372	O	00080	01.001	5.705,17	0,00	5.705,17
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/ O 13° SALARIO DEVIDO AOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, AOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, DE FINANÇAS, DE LEGISLAÇÃO E AO ACESSOR JDCO.						
000373	O	000180	01.001	4.969,65	0,00	4.969,65
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/ O 13° SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS.						
Subtotal da data:				90.666,25	0,00	90.666,25
13/12/2011						
000374	O	000250	01.001	1.443,15	0,00	1.443,15
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1683-7 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL						
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ O VEÍCULO OFICIAL PLACA ASA 7750, INCLUINDO DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, MORAIS, APP POR PASSAGEIRO, ASSISTÊNCIA 24 HRS, COBERTURA DOS VIDROS COM FRANQUIA REDUZIDA, SEM PERFIL DE CONDUTORES PELO PERÍODO DE 14/12/2011 A 13/12/2012 CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				1.443,15	0,00	1.443,15
14/12/2011						
000375	O	000250	01.001	38,00	0,00	38,00
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:				38,00	0,00	38,00
19/12/2011						
000376	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/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 DEZEMBRO DE 2011.						
000377	O	000070	01.001	5.877,66	0,00	5.877,66
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 AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ALANA KAREN PEREIRA, EDISON PEDRO DE SOUZA, JOARES FRANÇA, JOSÉ CARLOS MACHADO, LUIZ ADRIANO MARCOSKI, MARITÂNIA APARECIDA GASPARETO, JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS.						
000378	O	000070	01.001	5.877,66	0,00	5.877,66
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 AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ALANA KAREN PEREIRA, EDISON PEDRO DE SOUZA, JOARES FRANÇA, JOSÉ CARLOS MACHADO, LUIZ ADRIANO MARCOSKI, MARITÂNIA APARECIDA GASPARETO, JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS.						
000379	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/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 DEZEMBRO DE 2011.						
000380	O	000070	01.001	1.816,73	0,00	1.816,73
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: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE ADM APARECIDO FERRAZ.						
000381	O	000070	01.001	1.816,73	0,00	1.816,73
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 SECRETÁRIO DE ADM APARECIDO FERRAZ.						
000382	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/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO LEGISLATIVA, DE FINANÇAS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECURSOS HUMANOS E ACESSOR JURÍDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000383	O	000070	01.001	49.075,00	0,00	49.075,00
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 DEZEMBRO DE 2011.						
000384	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 DEZEMBRO DE 2011.						
000385	O	000070	01.001	22.435,16	0,00	22.435,16
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 DEZEMBRO DE 2011.						
000386	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-DETTENTORES DE CARGO PERMANENTE						
Histórico: REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000387	O	000070	01.001	3.101,32	0,00	3.101,32
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 AOS SERVIDORES EFETIVOS VALDETE ROGENSKI DA SILVA, DEBORA DITZEL DE JESUS, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, WILSON DA SILVA.						
000388	O	000070	01.001	3.013,61	0,00	3.013,61
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Histórico: REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS VALDETE ROGENSKI DA SILVA, DEBORA DITZEL DE JESUS, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, WILSON DA SILVA.						
000389	O	000070	01.001	263,01	0,00	263,01
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Histórico: REF. PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA.						
000390	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 CÂMARA						
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000391	O	000080	01.001	9.787,40	0,00	9.787,40
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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Natureza:3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000392	O	00080 01.001		2.958,23	0,00	2.958,23
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 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000393	O	00080 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, LEGISLATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000394	O	00080 01.001		16.282,72	0,00	16.282,72
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 ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
000395	O	000180 01.001		5.624,18	0,00	5.624,18
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 DEZEMBRO DE 2011.						
Subtotal da data:				241.677,27	0,00	241.677,27
21/12/2011						
000396	O	000200 01.001		5.800,00	0,00	5.800,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOB MEDIDA PARA USO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.						
000397	O	000250 01.001		368,51	0,00	368,51
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 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA PELOS N°S 42-3272-3623; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-0147; CONF. AUTORIZAÇÃO.						
Subtotal da data:				6.168,51	0,00	6.168,51
23/12/2011						
000398	O	000250 01.001		44,00	0,00	44,00
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:				44,00	0,00	44,00
26/12/2011						
	E	000250 01.001		0,00	583,14	-583,14
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Histórico:						
	G	000200 01.001		0,00	804,03	-804,03
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:19-1 COSTA & BISCAIA LTDA						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.30.01.02 GASOLINA						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Histórico:							
E		000250	01.001		0,00	188,01	-188,01
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1760-4		TELEMAR NORTE LESTE S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Histórico:							
G		000200	01.001		0,00	6.623,90	-6.623,90
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:6-0		COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE 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:							
G		000200	01.001		0,00	3.891,38	-3.891,38
		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:							
E		000250	01.001		0,00	418,57	-418,57
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:35-3		COPEL DISTRIBUICAO S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.43.20		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Histórico:							
E		000250	01.001		0,00	20,73	-20,73
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1427-3		UNIVERSO ONLINE S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
Histórico:							
O		000250	01.001		0,00	479,00	-479,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1771-0		LUIZ EVALDO WOLFF			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Histórico:							
E		000250	01.001		0,00	2.224,00	-2.224,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1419-2		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			
		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:							
Subtotal da data:					0,00	15.232,76	(15.232,76)
27/12/2011							
E		000250	01.001		0,00	4,01	-4,01
		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:							
E		000250	01.001		0,00	846,37	-846,37
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:128-7		OSPEL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
Histórico:							
O		000250	01.001		0,00	0,98	-0,98
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1427-3		UNIVERSO ONLINE S/A			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
Histórico:							
E		000250	01.001		0,00	120,05	-120,05
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1639-0		JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS			
Histórico:							
Subtotal da data:					0,00	971,41	(971,41)
Total:					340.284,18	16.204,17	324.080,01

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
--------	------	-------	---------	-----------------	-----------------	---------------

Critério de seleção:

Período: 01/12/2011 à 31/12/2011
Relatórios considerando os estornos de empenho.