

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
01/06/2011								
000168	000168	O	000200	01.001		2.720,00	0,00	2.720,00
			Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1766-3		JOÃO DONIZETE PEREIRA ME			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza:3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
			Histórico:		REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO BASCULANTE DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2,91 M X 3,25 M, CONTENDO 01 PORTA DE ACESSO E JANELA/VISOR COM 30 CM X 40 CM CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:						2.720,00	0,00	2.720,00
10/06/2011								
000169	000169	O	000250	01.001		95,94	0,00	95,94
			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 2011 - MATRÍCULA N° 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000170	000170	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 JUNHO DE 2011 - MATRÍCULA N° 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000171	000171	O	000250	01.001		47,50	0,00	47,50
			Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:32-9		EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE 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 DE LICITAÇÃO A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 11/06/2011 CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:						204,82	0,00	204,82
17/06/2011								
000172	000172	O	000200	01.001		570,00	0,00	570,00
			Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1767-1		CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA			
			Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
			Natureza:3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
			Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA COMPLETA COM IDENTIFICAÇÃO DE PRESIDENTE, PARA FORMAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:						570,00	0,00	570,00
20/06/2011								
000173	000173	O	000190	01.001		500,00	0,00	500,00
			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. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22/06.			
000174	000174	O	000190	01.001		500,00	0,00	500,00
			Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1435-4		RENATO BAHENA			
			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 AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22/06.			
000175	000175	O	000190	01.001		500,00	0,00	500,00
			Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1442-7		APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA			
			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 VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22/06.			
000176	000176	O	000190	01.001		300,00	0,00	300,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipilano

Página: 2

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
			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 DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22/06.			
000177	000177	O	000190 01.001		500,00	0,00	500,00
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1668-3	EZEQUIEL LIGOSKI BETIM			
			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 AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22/06.			
000178	000178	O	000190 01.001		375,00	0,00	375,00
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
			Fornecedor:1712-4	LUIZ ADRIANO MARCOSKI			
			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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR EZEQUIEL L. BETIM E PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22/06.			
000179	000179	O	000190 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 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E O ASSESSOR PARLAMENTAR LUIZ ADRIANO MARCOSKI ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR.			
000180	000180	O	000250 01.001		1.512,00	0,00	1.512,00
			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:3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A SEIS INSCRIÇÕES NO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 21 E 22/06, P/ OS VEREADORES EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA, RENATO BAHENA, MARIO CESAR MARCONDES, E OS SERVIDORES LUIZ ADRIANO MARCOSKI E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA CONF. AUTORIZAÇÃO.			
Subtotal da data:					4.487,00	0,00	4.487,00
21/06/2011							
000181	000181	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 JUNHO DE 2011.			
000182	000182	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 JUNHO DE 2011.			
000183	000183	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 DA DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.			
000184	000184	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 2011.			
000185	000185	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			

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
Histórico:							
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.							
000186	000186	O	000070	01.001	21.595,90	0,00	21.595,90
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 2011.							
000187	000187	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 JUNHO DE 2011.							
000188	000188	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 SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2011.							
000189	000189	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 SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2011.							
000190	000190	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 JUNHO DE 2011.							
000191	000191	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 JDCO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.							
000192	000192	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 JUNHO DE 2011.							
000193	000193	O	000180	01.001	4.967,06	0,00	4.967,06
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 JUNHO DE 2011.							
Subtotal da data:					219.675,04	0,00	219.675,04
29/06/2011							
000194	000194	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
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.							
000195	000195	O	000200	01.001	6.926,38	0,00	6.926,38
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1770-1 BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Histórico:							
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01: 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE CLIPS 2/0 COLORIDO COM 100 UNIDADES; ITEM 02: 10 (DEZ) CAIXAS DE CLIPS 4/0 COM 50 UNIDADES; ITEM 03: 05 (CINCO) CAIXAS DE CLIPS 6/0 COM 50 UNIDADES; ITEM 04: 20 (VINTE) CAIXAS DE GRAMPO 26/6 COM 1000 UNIDADES CADA CAIXA; ITEM 05: 05 (CINCO) EMBALAGENS DE GRAMPOS ENCADENADORES DE PLÁSTICO BRANCO/TRANSPARENTE COM 50							

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
UNIDADES; ITEM 06: 10 (DEZ) UNIDADES DE COLAS BRANCAS LÍQUIDAS - 40 GRAMAS; ITEM 07: 05 (CINCO) UNIDADES DE TESSOURA MULTÍUSO - 21 CM; ITEM 08: 05 (CINCO) UNIDADES DE ESTILETES AUTO-PROTETOR 9 MM; ITEM 09: 15 (QUINZE) UNIDADES DE RÉGUAS TRANSPARENTE 30CM; ITEM 10: 05 (CINCO) UNIDADES DE FITAS ADESIVA LARGA 45MMX45M; ITEM 11: 04 (QUATRO) CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA/MÉDIA AZUL COM 50 UNIDADES; ITEM 12: 04 (QUATRO) CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA/MÉDIA PRETA COM 50 UNIDADES; ITEM 13: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM; ITEM 14: 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES - COR AZUL 1.0MM; ITEM 15: 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES - COR PRETA - 1.0MM; ITEM 16: 05 (CINCO) UNIDADES DE LIVROS DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA - 50 PÁGINAS; ITEM 17: 05 (CINCO) PASTAS L EMBALAGEM COM 10 UNIDADES; ITEM 18: 150 (CENTO E CINQUENTA) PASTAS POLIIONDA 55MM VERDE E AZUL; ITEM 19: 50 (CINQUENTA) PASTAS POLIIONDA 35MM VERDE E AZUL; ITEM 20: 150 (CENTO E CINQUENTA) PASTAS PARA ARQUIVO MORTO 25CM X 14CM; ITEM 21: 30 (TRINTA) PASTAS SUSPENSAS; ITEM 22: 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES A4 - SACO OURO; ITEM 23: 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES 17CM X 25CM SACO OURO; ITEM 24: 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES PARA OFÍCIO BRANCO 11CM X 22,5CM; ITEM 25: 20 (VINTE) UNIDADES DE ENVELOPES PARA OFÍCIO OPACO OU SIMILAR QUE NÃO PERMITA VISUALIZAÇÃO 11CM X 22,5CM; ITEM 26: 15 (QUINZE) UNIDADES DE GRAMPEADORES 26/6; ITEM 27: 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE ENVELOPES PLÁSTICOS ESPESSURA FINA COM 4 FUIROS; ITEM 28: 60 (SESSENTA) CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS 75G/M ² ; ITEM 29: 10 (DEZ) FITAS PARA MÁQUINA DE ESCREVER COMPATÍVEL COM A IBM 6746 DE POLIETILENO CORRIGÍVEL; ITEM 30: 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSORA MADEIRA 180/M ² COR PALHA COM 50 FOLHAS; ITEM 31: 01 (UMA) CAIXA DE CARTÃO PONTO 126 X 230 CM - COR PALHA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CONF. CONTRATO.							
000196	000196	O	000070	01.001	30.286,02	0,00	30.286,02
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:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Histórico: REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE.							
000197	000197	O	000070	01.001	11.862,20	0,00	11.862,20
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:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Histórico: REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO.							
000198	000198	O	000050	01.001	1.386,60	0,00	1.386,60
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:3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL Histórico: REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS.							
000199	000199	O	000070	01.001	17.799,11	0,00	17.799,11
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:3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Histórico: REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.							
000200	000200	E	000250	01.001	105,00	0,00	105,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.							
Subtotal da data:					68.411,31	0,00	68.411,31
30/06/2011							
000201	000201	O	000250	01.001	960,00	0,00	960,00
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:3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS SEM POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL E VECTRA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL E VECTRA, CONFORME CONTRATO.							
000202	000202	O	000200	01.001	90,00	0,00	90,00
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:3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 4,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO VEÍCULO GM/VECTRA, PLACAS ANW 4673, INCLUINDO TODA MÃO-DE-OBRA QUE FAÇA PARTE DO SERVIÇO CONF. CONTRATO.							
000203	000203	O	000200	01.001	456,00	0,00	456,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1651-9 JOINVILLE GÁS LTDA Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO Histórico: REF. FORNECIMENTO DE 12 BOTTIÇÕES DE GÁS DE COZINHA COM 13 KGS CD, TRANSFORMADOS EM VALE-GÁS CONFORME CONTRATO.							
000204	000204	O	000200	01.001	266,00	0,00	266,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

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			
		Fornecedor:	1679-9	AGUINALDO ROLIM DOS SANTOS						
		Projeto/Atividade:	01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
		Natureza:	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
		Histórico:	REF. COMPRA E VENDA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, JÁ INSTALADAS, ASSIM ESPECIFICADAS: (01) 18 (DEZOITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, LETRAS PRETAS EM CAIXA ALTA, VERDANA, MEDINDO 25CM (LARGURA) X 12,5CM (ALTURA); (02) 01 (UMA) PLACA DE INDICAÇÃO - SALA DOS VEREADORES, EM ACRÍLICO, LETRAS PRETAS, CAIXA ALTA, VERDANA, MEDINDO 50CM (LARGURA) X 70CM (ALTURA); (03) 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "SALA DOS VEREADORES" EM ACRÍLICO, LETRAS PRETAS, CAIXA ALTA, VERDANA, MEDINDO 50CM (LARGURA) X 60CM (ALTURA); (04) 01 (UMA) PLACA EM ACRÍLICO, COM A INSCRIÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" - "RESPEITE AS GARAGENS", MEDINDO 22CM (LARGURA) X 30CM (ALTURA); (05) 01 (UMA) PLACA EM ACRÍLICO, COM A INSCRIÇÃO "RESERVADO - VEÍCULOS OFICIAIS", MEDINDO 21CM (LARGURA) X 23CM (ALTURA), TODOS CONFORME MODELOS ANEXOS, CONSTANTES DO PROCESSO DE DISPENSA 22/2011.							
		Subtotal da data:			1.772,00	0,00	1.772,00			
		Total:			297.840,17	0,00	297.840,17			

Critério de seleção:

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011
Relatórios considerando os estornos de empenho.