

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<b>10/11/2011</b>						
000339	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 NOVEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000340	O	000250	01.001	89,03	0,00	89,03
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 NOVEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
Subtotal da data:				150,41	0,00	150,41
<b>11/11/2011</b>						
000341	O	000070	01.001	1.648,42	0,00	1.648,42
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 CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO.						
000342	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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 ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE KAREN CRISTINA ALVES SOARES.						
000343	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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 ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE KAREN CRISTINA ALVES SOARES.						
000344	O	000070	01.001	769,44	0,00	769,44
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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA.						
000345	O	000070	01.001	769,44	0,00	769,44
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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA.						
000346	O	000250	01.001	131,77	0,00	131,77
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2011 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2011 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO OFICIAL PLACA ASA 7750, CONF. AUTORIZAÇÃO.						
Subtotal da data:				5.456,41	0,00	5.456,41
<b>25/11/2011</b>						
000347	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 ACESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.						
000348	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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						

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Histórico:						
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE VANESSA APARECIDA NOGUEIRA.						
000349	O	000070	01.001	1.068,67	0,00	1.068,67
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 VANESSA APARECIDA NOGUEIRA.						
000350	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 NOVEMBRO DE 2011.						
000351	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 ADMINISTRAÇÃO, DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSOR JURÍDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.						
000352	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 NOVEMBRO DE 2011.						
000353	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 NOVEMBRO DE 2011.						
000354	O	000070	01.001	22.503,49	0,00	22.503,49
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 NOVEMBRO DE 2011.						
000355	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 NOVEMBRO DE 2011.						
000356	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 NOVEMBRO DE 2011.						
000357	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 NOVEMBRO DE 2011.						
000358	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 SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.						
000359	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, LEGISLATIVA, FINANCEIRA,						

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano Página: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.							
000360	O	000080	01.001		15.412,65	0,00	15.412,65
		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/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.			
Subtotal da data:					218.250,10	0,00	218.250,10
<b>29/11/2011</b>							
000361	O	000180	01.001		5.175,80	0,00	5.175,80
		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 NOVEMBRO DE 2011.			
Subtotal da data:					5.175,80	0,00	5.175,80
<b>Total:</b>					<b>229.032,72</b>	<b>0,00</b>	<b>229.032,72</b>

Critério de seleção:

Período: 01/11/2011 à 30/11/2011  
Relatórios considerando os estornos de empenho.