

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
03/10/2011						
000305	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.			
Subtotal da data:				46,00	0,00	46,00
07/10/2011						
000306	O	000190	01.001	120,00	120,00	0,00
		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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E O TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO DE ALMEIDA NO DIA 08/10.			
000307	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1631-4	APARECIDO FERRAZ			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E O TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO DE ALMEIDA NO DIA 08/10.			
Subtotal da data:				270,00	120,00	150,00
11/10/2011						
000308	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 OUTUBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000309	O	000250	01.001	130,50	0,00	130,50
		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 OUTUBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
Subtotal da data:				191,88	0,00	191,88
17/10/2011						
000310	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 DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO PARANAENSE SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO" NO DIA 18/10.			
000311	O	000190	01.001	200,00	0,00	200,00
		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. UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO PARANAENSE SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO" NO DIA 18/10.			
000312	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 DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO PARANAENSE SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO" NO DIA 18/10.			
000313	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			

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
			Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
			Histórico: REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO À CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E SÉRGIO DE SOUZA BUENO, PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NO DIA 18/10.			
000314	O	000200	01.001	33,00	0,00	33,00
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
			Fornecedor:1474-5	RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA		
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
			Natureza:3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
			Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO NO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONTENDO A INSCRIÇÃO: "CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO LEGISLATIVO", COM LETRAS DE 3,0 CM E LOGOTIPO DA CÂMARA, MEDINDO 14 CM X 12 CM, CONF. CONTRATO.			
000315	O	000250	01.001	300,00	0,00	300,00
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
			Fornecedor:1404-4	EDITORA PLENUM LTDA		
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
			Natureza:3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
			Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICO EM VERSÃO ÚNICA, QUAL SEJA, DVD CONTENDO ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				1.053,00	0,00	1.053,00
19/10/2011						
000316	O	000190	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
			Fornecedor:1742-6	FABIANO DE ALMEIDA		
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
			Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
			Histórico: REF. CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC (GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA), NOS DIAS 25 A 27/10.			
000317	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 O TÉCNICO DE INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA, AO AEROPORTO P/ DIRIGIR-SE A BRASÍLIA.			
000318	O	000210	01.001	694,40	0,00	694,40
			Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
			Fornecedor:1785-0	PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME		
			Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
			Natureza:3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		
			Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE TURISMO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR DO LEGISLATIVO FABIANO DE ALMEIDA, SAINDO DE CURITIBA-PR DIA 24/10/2011, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 28/10/2011, PARA PARTICIPAR DO IV ENGITEC (ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA), CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				1.894,40	0,00	1.894,40
24/10/2011						
000319	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 OUTUBRO DE 2011.			
000320	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 OUTUBRO DE 2011.			
000321	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 OUTUBRO DE 2011.			
000322	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		

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
		Natureza:3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				
		Histórico: REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.				
000323	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 OUTUBRO DE 2011.				
000324	O	000070	01.001	22.359,23	0,00	22.359,23
		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 OUTUBRO DE 2011.				
000325	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 OUTUBRO DE 2011.				
000326	O	000070	01.001	799,90	0,00	799,90
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA.				
000327	O	000070	01.001	799,90	0,00	799,90
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
		Histórico: REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA.				
000328	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 OUTUBRO DE 2011.				
000329	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 OUTUBRO DE 2011.				
000330	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 OUTUBRO DE 2011.				
000331	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, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.				
000332	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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.				
000333	O	000180	01.001	5.238,12	0,00	5.238,12
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				

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
Histórico:						
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.						
Subtotal da data:				222.309,23	0,00	222.309,23
25/10/2011						
000334	O	000190	01.001	225,00	0,00	225,00
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. A UMA DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ", NO DIA 26/10.						
Subtotal da data:				225,00	0,00	225,00
27/10/2011						
000335	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 BUSCAR NO AEROPORTO O TÉCNICO DE INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA.						
000336	E	000250	01.001	2.400,00	0,00	2.400,00
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:						
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS DE PREGÕES A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, POR ESTE LEGISLATIVO.						
Subtotal da data:				2.520,00	0,00	2.520,00
31/10/2011						
000337	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.						
000338	E	000250	01.001	250,00	0,00	250,00
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:						
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS A SEREM UTILIZADOS NOS PRÓXIMOS MESES.						
Subtotal da data:				296,00	0,00	296,00
Total:				228.805,51	120,00	228.685,51

Critério de seleção:

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011
Relatórios considerando os estornos de empenho.