

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano							Página: 1
Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido	
03/01/2012							
000001	O	000280 01.001		1.074,02	0,00	1.074,02	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:35-3	COPEL DISTRIBUICAO S/A				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		Histórico:	REF. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONF. AUTORIZAÇÃO.				
000002	G	000240 01.001		19.080,00	0,00	19.080,00	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1795-7	GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO A MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, CONF. CONTRATO.				
000003	O	000280 01.001		13,90	0,00	13,90	
		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:3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		Histórico:	REF. ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2011 - CÂMARA GERAL, CONF. AUTORIZAÇÃO.				
000004	O	000240 01.001		479,00	0,00	479,00	
		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:3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (SETE) LAVAGENS COMPLETAS SEM POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL E VECTRA E 03 (TRÊS) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL E VECTRA, CONF. CONTRATO.				
000005	E	000240 01.001		8.000,00	0,00	8.000,00	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:3-5	BRASIL TELECOM SA				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002	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 N°S 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.				
000006	E	000240 01.001		800,00	0,00	800,00	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1428-1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002	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 N°S 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.				
Subtotal da data:				29.446,92	0,00	29.446,92	
06/01/2012							
000007	O	000190 01.001		108,00	0,00	108,00	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:79-5	CARLOS ALBERTO BUSS				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		Histórico:	REF.AQUISIÇÃO DE (ITEM 45) - 04 UNID DE CALCULADORA C/ AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 12 DÍGITOS GRANDES; VISOR C/ INCLINAÇÃO REGULÁVEL; LATERAIS E TECLAS EMBORRACHADAS;DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 MINUTO APROXIMADAMENTE SEM USO;3 TECLAS PARA MEMORIA; TECLAS P/ CALCULO DE TAXAS; PORCENTAGEM;DUPLA ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA; MEDIDAS: (LXAXP) 10 X 15 X 1,5CM, INCLUSO UMA BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CONF. CONTRATO.				
000008	O	000190 01.001		2.723,03	0,00	2.723,03	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:79-5	CARLOS ALBERTO BUSS				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 01) - 02 UNID RAM DDR2 2GIB 800MHZ; (ITEM 02) - 02 UNID HD SATA II 1TIB; (ITEM 04) - 01 UNID COOLER SOCKET LGA 775 C/ DISSIPADOR EM COBRE; (ITEM 05) - 01 UNID FONTE ATX 500W REAL 20+4 PINOS; (ITEM 06) - 05 UNID FONTE ATX 350W REAL 20+4 PINOS; (ITEM 07) - 10 PARES DE CABOS SATA - ALIMENTAÇÃO E DADOS; (ITEM 08) - 03 UNID TECLADO USB PRETO; (ITEM 10) - 15 UNID CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORAS; (ITEM 11) - 04 UNID LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD - SATA; (ITEM 14) - 50 UNID CONECTOR DE REDE RJ45; (ITEM 15) - 50 MTS CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT5E; (ITEM 19) 100 UNID CINTA DE NYLON ABRAÇADEIRA 15 CM; (ITEM 20) - 03 UNID SPRAY LUBRIFICANTE - MICRO-ÓLEO; (ITEM 21) - 03 UNID SPRAY LIMPA CONTATOS; (ITEM 35) - 10 UNID BATERIAS P/ NO-BREAK 12V 7,2AH; (ITEM 41) - 01 UNID WEBCAM CONEXÃO: USB; DEFINIÇÃO: HD 720P; MICROFONE EMBUTIDO C/ FILTRO DE RUÍDOS; (ITEM 44) - 03 UNID PLACA DE REDE WIRELESS PCI - IEEE 802.11N, IEEE,802.11G E IEEE 802.11B, CONF. CONTRATO.				
000009	O	000190 01.001		131,39	0,00	131,39	
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 24) - 01 UNID KIT DE FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR - 42 PEÇAS, SENDO: 1 PARAFUSADEIRA C/ CATRACA, 1 EXTRATOR DE CHIP, 1 FERRO DE SOLDA (110V), 1 TUBO C/ SOLDA, 1 ALICATE DE BICO, 9 CHAVES ALLEN, 1 ALICATE DE CORTE, 1 CONJUNTO DE ABRAÇADEIRAS P/ CABOS, 1 PROLONGADOR, 4 CHAVES DE PRECISÃO (3 DE FENDA E 1 PHILIPS), 1 PINÇA, 1 PINÇA REVERSA, 1 APLICADOR DE CHIPS, 1 SUGADOR DE SOLDA, 1 CHAVE INGLESA, 1 PINÇA RETRÁTIL, 1 ALICATE CORTADOR/DESCASCADOR DE FIOS, 2 SOQUETES SEXTAVADOS (3/16 E 1/4), 10 PONTEIRAS DIVERSAS P/ PARAFUSADEIRA, 1 PONTEIRO E RASPADOR, 1 MALETA DE PLÁSTICO; (ITEM 28) - 01 UNID SUPORTE P/ FERRO DE SOLDA. BASE MOLA, ESPONJA DESIDRATADA P/ LIMPEZA; (ITEM 29) - 01 UNID TUBO DE ESTANHO P/ REPAROS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS BITOLA: 1MM PESO LÍQUIDO: 22G; (ITEM 30) - 02 UNID ESPONJA VEGETAL P/ LIMPEZA DO FERRO DE SOLDA 50 X 48 X 10MM, CONF. CONTRATO.						
000010	O	000190	01.001	10.466,80	0,00	10.466,80
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 39) - 10 UNID WINDOWS 7 PROFESSIONAL - LICENSA OPEN; (ITEM 40) - 11 UNID MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 - LICENSA OPEN, CONF. CONTRATO.						
000011	O	000300	01.001	1.010,60	0,00	1.010,60
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 46) - 20 UNID APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, DE MESA, FUNÇÕES: FLASH, MUTE, REDISCAR, S/CHAVE; (ITEM 47) - 01 UNID APARELHO DE FAX - FUNÇÃO COPIADORA, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, TELEFONE COM FIO, RECEPÇÃO SEM PAPEL, CONF. CONTRATO.						
000012	O	000300	01.001	9.012,00	0,00	9.012,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 33) - 20 UNID NO-BREAK 700 VA MICROPROCESSADO BOTÃO LIGA/DESLIGA TIPO CHAVE DE TECLA DE 2 POSIÇÕES (SIMILAR A INTERRUPTOR DE LÂMPADA) C/ SELO DO INMETRO; (ITEM 34) - 01 UNID NO-BREAK 3000VA C/ AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 127V, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS NA LINHA TELEFÔNICA (PREVINE A QUEIMA DO MODEM); CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA EM REDE/BATERIA, C/ ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA C/ RETORNO AUTOMÁTICO. NA OCORRÊNCIA DESTES EVENTOS O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E TRANSFORMADOR C/ ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S); (ITEM 38) - 01 UNID SCANNER DE MESA, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 2.400 DPI, SOFTWARE OCR INCLUSO. PODENDO GERAR SAÍDA EM WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIF, COMPRISSIMO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF PESQUISÁVEL, RTP, HTM, TXT, CONF. CONTRATO.						
000013	O	000300	01.001	589,60	0,00	589,60
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 51) - 02 UNID GPS AUTOMOTIVO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: IDIOMA DE NAVEGAÇÃO: PORTUGUÊS; TELA TOUCHSCREEN DE 4,3"; AVISO DE RADAR COM INFORMAÇÃO NA TELA SOBRE O LIMITE DA VIA GUIA DE FAIXAS TEXT-TO-SPEECH (COMANDO DE VOZ); DETALHES DOS POIS (PONTOS DE INTERESSE) NA TELA DO MAPA; 1600 CIDADES MAPEADAS, REGISTRADAS NOS MAPAS, C/ MAIS DE 600 AUDITADAS; ODÔMETRO DIGITAL; ALTO FALANTE EMBUTIDO; CONEXÃO USB 2.0; CARREGADOR VEICULAR, SUPORTE DE DISPOSITIVO, BRAÇO P/ SUPORTE, CABO USB, CONF. CONTRATO.						
000014	O	000300	01.001	39.897,00	0,00	39.897,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1797-3 MAPPE BRASIL LTDA						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 32) - 14 UNID COMPUTADOR C/ AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR CELERON 2,60 GHZ; PLACA MÃE VIDEO/SOM/REDE "ON-BOARD"; PLACA DE REDE WIRELESS "OFF-BOARD" - IEEE 802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; HD 320GB SATA II; MEMÓRIA RAM DDR2 2X 1 GIB 800MHZ EM DUAL CHANNEL (TOTAL 2GB); KIT ATX 4 BAIAS C/ USB E SOM FRONTAL CONTENDO GABINETE, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO E CAIXAS DE SOM NA COR PRETO OU PRETO/PRATA; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA USB INTERNO 4 SLOTS P/ CARTÃO CF/MD/SM/MS/SD/MMC; FONTE 350W REAL; DRIVE DVD-RW NA COR PRETO OU PRETO/PRATA; COOLER AUXILIAR RIFLE BEARING 80X80X25; WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL OEM; MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 ORIGINAL OEM; (ITEM 37) - 26 UNID MONITOR LCD 15" PRETO OU PRETO/PRATA; (ITEM 48) - 01 UNID PROJETO MULTIMÍDIA 2500 ANSLUMES, S8 + RESOL. SVGA 800X600 PIXELS E MAX SVGA 1400X1050 PIXELS - LENTES F 1.44-16.6MM, LÂMPADA: 200W UHE 500, BAIXA LUMINOSIDADE - DISTANCIA DO PROJETO: 30" A 350" - 087M A 10,5, DISTÂNCIA MÍNIMA DE 08M - SISTEMA DE PROJEÇÃO LCD - COR PRETO - VOLTAGEM AC 100-240V + 10%, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.						
000015	O	000190	01.001	301,58	0,00	301,58
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:112-1 MAURA LUCIA COSTA ME						
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 DE (ITEM 42) - 02 UNID ROTEADOR WIRELESS/ACCESS POINT, FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ, PADRÃO: 802.11 B/G, FILTRO POR MAC, ANTENA SMA DE 5DBI DESTACÁVEL, TECNOLOGIA EXTENDED RANGE™ WLAN, 4 PORTAS 10/100M LAN, 1 PORTA 10/100M WAN; (ITEM 43) - 02 UNID ANTENA SMA 7 DBI, CONF. CONTRATO.						
000016	O	000190	01.001	199,80	0,00	199,80
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:112-1 MAURA LUCIA COSTA ME						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 09) - 15 UNID ADAPTADOR PARA TOMADA (3P+T ANTIGO/NOVO PARA 2P); (ITEM 16) - 05 UNID FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SURTOS, COM GABINETE EM PLÁSTICO OU						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
POLICARBONATO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO TECLA DE 2 POSIÇÕES (SIMILAR A INTERRUPTOR DE LÂMPADA). COR PREDOMINANTE PRETO, C/ SELO DO INMETRO, CONF. CONTRATO.						
000017	O	000300	01.001	25.339,96	0,00	25.339,96
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:112-1 MAURA LUCIA COSTA ME</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. AQUISIÇÃO DE (ITEM 31) - 08 UNID COMPUTADOR C/ AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR CORE I3 3,00 GHZ;PLACA MÃE VIDEO/SOM/REDE GIGABIT "ON-BOARD";PLACA DE REDE WIRELESS "OFF-BOARD"-IEEE 802.11N,IEEE 802.11G E IEEE 802.11B,HD 500GB SATA II;MEMÓRIA RAM DDR3 2X 2 GIB 1333MHZ EM DUAL CHANNEL (TOTAL 4GB); KIT ATX 4 BAIAS C/ USB E SOM FRONTAL CONTENDO GABINETE, TECLADO ABNT2, MOUSE ÓPTICO E CAIXAS DE SOM NA COR PRETO OU PRETO/PRATA; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA USB INTERNO 4 SLOTS P/ CARTÕES CF/MD/SM/MS/SD/MMC; FONTE 350W REAL; DRIVE DVD-RW NA COR PRETO OU PRETO/PRATA; COOLER AUXILIAR RIFLE BEARING 80X80X25; WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL OEM; MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 ORIGINAL OEM; (ITEM 36) - 01 UNID IMPRESSORA DE CUPOM NÃO FISCAL P/ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA C/ AS SEGUINTE S CARACTERÍSTICAS: MATRICIAL, TABELA DE CARACTERES: ASCII, ABICOMP E CODEPAGE 850, N° DE COLUNAS 20, 24, 30, 40, 48 E 60; (ITEM 49) - 01 UNID TELA RETRÁTIL DE PROJEÇÃO C/ TRIPÊ DE 2X2M, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO; (ITEM 50) - 01 UNID TELA RETRÁTIL, FIXA, 2X2M, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO; (ITEM 53) - 02 UNID NOTEBOOK C/ SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL WINDOWS 7, HOME PREMIUM DE 32-BIT EM PORTUGUÊS; PROCESSADOR I5-430M (2,26GHZ TURBOBOOST, FSB 1066MHZ, 3MB L2 CACHE); MEMÓRIA DE 4GB (DDR3) 1066 MHZ; DISCO RÍGIDO DE 500GB SATA (5400 RPM); TELA 14" POLEGADAS; 03 PORTAS USB 2.0; GRAVADOR E LEITOR DE CD, DVD/RW E DVD/R; PLACA DE VIDEO COM 128MB DEDICADA; PLACA DE SOM SUNROUND SOUND; CAIXA DE SOM; WIRELESS 802.11B/G/N; PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET LAN; BATERIA 6 CÉLULAS; (ITEM 54) - 03 UNID DESUMIDIFICADOR DE PAPEL C/ CAPACIDADE DE 600 FOLHAS. MEDIDAS: 290X410X105MM. POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 20W. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110V, TAMPA E BASE CONSTRUÍDOS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. SUPERFÍCIE DE APOIO EM CHAPAS DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				89.779,76	0,00	89.779,76
11/01/2012						
000018	O	000240	01.001	61,38	0,00	61,38
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 - MATRÍCULA N° 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>						
000019	O	000240	01.001	116,68	0,00	116,68
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 - MATRÍCULA N° 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>						
000020	G	000240	01.001	1.380,00	0,00	1.380,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Histórico:</p> <p>EMPEMHO GLOBAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO PELO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELOS PRÓXIMOS 4 MESES CONF. ADITIVO CONTRATUAL.</p>						
000021	G	000240	01.001	1.285,00	0,00	1.285,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>Histórico:</p> <p>EMPEMHO GLOBAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO PELO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PELOS PRÓXIMOS 4 MESES CONF. ADITIVO CONTRATUAL.</p>						
000022	E	000240	01.001	8.000,00	0,00	8.000,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p>Histórico:</p> <p>EMPEMHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS PRÓXIMOS MESES.</p>						
000023	E	000240	01.001	155,00	0,00	155,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>Histórico:</p> <p>EMPEMHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.</p>						
000024	E	000240	01.001	2.224,00	0,00	2.224,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p> <p>Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</p> <p>Histórico:</p> <p>EMPEMHO ESTIMATIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, POR ESTE LEGISLATIVO.</p>						
000025	G	000190	01.001	6.623,90	0,00	6.623,90
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
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: REF. FORNECIMENTO DE 376 GALÕES DE 20 LTS E 267 CXS C/ 48 COPOS DE 300 ML CADA DE ÁGUA MINERAL, CONF. CONTRATO.						
000026	G	000190 01.001		3.891,38	0,00	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: REF. FORNECIMENTO DE 1.473,997 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				23.737,34	0,00	23.737,34
18/01/2012						
000027	O	000190 01.001		3.020,00	0,00	3.020,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME						
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 DE ITEM 01 - 01 (UM) PROCESSADOR I7 2ª GERAÇÃO, CLOCK 3,40 GHZ, TURBO BOOST 3.80 GHZ, 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, CACHÊ 8 MB, 32 MM, CONTROLADOR DE MEMÓRIA DDR3 1333 MHZ/32GB, SUPORTE À VIRTUALIZAÇÃO, LGA 1155; ITEM 02 - 01 (UMA) PLACA MÃE COM SUPORTE À PROCESSADORES I3/I5/I7, PENTIUM 2ª GERAÇÃO, CHIPSET INTEL Z68, SUPORTE A 4X RAM DDR3 2133 MHZ, 2 PCI, 8 USB, 2.0/1.1, 10 USB 3.0/2.0, 3 IEEE 1394ª, 4 SATA2, 2 SATA3, RAID 0,1,5 E 10,2 REDE GBE, ATX; ITEM 03 - 04 (QUATRO) RAM 4 GB, DDR3 1333 MHZ, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				3.020,00	0,00	3.020,00
20/01/2012						
000028	O	000190 01.001		315,36	0,00	315,36
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA 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: REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CADA UM COM 500 GRAMAS; 12 (DOZE) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO, CADA UM COM 05 KG; 30 (TRINTA) CXS (40 GRAMAS - 25 SACHES) DE CHÁ MATE NATURAL, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				315,36	0,00	315,36
23/01/2012						
000029	O	000070 01.001		573,33	0,00	573,33
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 CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/11 A 04/01/12.						
000030	O	000070 01.001		573,33	0,00	573,33
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 CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/11 A 04/01/12.						
Subtotal da data:				1.146,66	0,00	1.146,66
25/01/2012						
000031	O	000240 01.001		235,00	0,00	235,00
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 RELATÓRIO DE GESTAL FISCAL RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE A SER REALIZADO NA EDIÇÃO DO DIA 26/01 CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				235,00	0,00	235,00
26/01/2012						
000032	O	000070 01.001		68.800,00	0,00	68.800,00
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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano				Página: 5		
Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Histórico:						
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.						
000033	O	000070	01.001	11.696,00	0,00	11.696,00
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 SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.						
000034	O	000070	01.001	15.480,00	0,00	15.480,00
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 DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E AESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.						
000035	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 MES DE JANEIRO DE 2012.						
000036	O	000050	01.001	2.975,60	0,00	2.975,60
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 JANEIRO DE 2012.						
000037	O	000070	01.001	24.083,60	0,00	24.083,60
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 JANEIRO DE 2012.						
000038	O	000070	01.001	17.750,40	0,00	17.750,40
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE						
Histórico:						
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.						
000039	O	000070	01.001	860,00	0,00	860,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
Histórico:						
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA ELIAS PADILHA.						
000040	O	000070	01.001	860,00	0,00	860,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
Histórico:						
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA ELIAS PADILHA.						
000041	O	000070	01.001	1.323,83	0,00	1.323,83
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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUELLEN DA COSTA GOMES E A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA.						
000042	O	000070	01.001	1.323,83	0,00	1.323,83
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. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUELLEN DA COSTA GOMES E A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA.						
000043	O	000170	01.001	6.728,55	0,00	6.728,55
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:						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 6

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO E 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.						
000044	O	000170	01.001	270,99	0,00	270,99
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, QUAIS SEJAM, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA.</p>						
000045	O	000240	01.001	40,25	0,00	40,25
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.37.00 JUROS</p> <p>Histórico: REF. JUROS S/ DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 1/3 DE FERIAS DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, QUAIS SEJAM, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E O TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO ALMEIDA.</p>						
Subtotal da data:				203.743,05	0,00	203.743,05
30/01/2012						
000046	O	000070	01.001	429,00	0,00	429,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ALANA KAREN PEREIRA, EDISON PEDRO DE SOUZA, JOARES FRANÇA, JOSE CARLOS MACHADO, LUIZ ADRIANO MARCOSKI, MARITANIA APARECIDA GASPARETO, JOSE DE OLIVEIRA E JOSE MARIA DOS SANTOS EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000047	O	000070	01.001	429,00	0,00	429,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ALANA KAREN PEREIRA, EDISON PEDRO DE SOUZA, JOARES FRANÇA, JOSE CARLOS MACHADO, LUIZ ADRIANO MARCOSKI, MARITANIA APARECIDA GASPARETO, JOSE DE OLIVEIRA E JOSE MARIA DOS SANTOS EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000048	O	000070	01.001	132,60	0,00	132,60
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO APARECIDO FERRAZ EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000049	O	000070	01.001	132,60	0,00	132,60
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO APARECIDO FERRAZ EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000050	O	000070	01.001	160,69	0,00	160,69
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS DEVIDO A TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000051	O	000070	01.001	160,69	0,00	160,69
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p> <p>Histórico: REF. DIFERENÇA ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000052	O	000080	01.001	1.635,52	0,00	1.635,52
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA</p> <p>Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.</p>						
000053	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
		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 JANEIRO DE 2012.			
000054	O	000080 01.001		133,96	0,00	133,96
		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/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE FABIANA LUZ ROQUE.			
000055	O	000080 01.001		16.074,84	0,00	16.074,84
		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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.			
000056	O	000080 01.001		100,23	0,00	100,23
		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/ DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ALANA KAREN PEREIRA, EDISON PEDRO DE SOUZA, JOARES FRANÇA, JOSE CARLOS MACHADO, LUIZ ADRIANO MARCOSKI, MARITANIA APARECIDA GASPARETO, JOSE DE OLIVEIRA E JOSE MARIA DOS SANTOS EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.			
000057	O	000080 01.001		2.732,72	0,00	2.732,72
		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 SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.			
000058	O	000080 01.001		30,98	0,00	30,98
		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/ DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE ADM APARECIDO FERRAZ EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE DO P.M.S NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.			
000059	O	000080 01.001		3.616,84	0,00	3.616,84
		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 RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.			
000060	O	000080 01.001		200,94	0,00	200,94
		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/ 1/3 DE FERIAS DEVIDO AO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA ELIAS PADILHA.			
000061	E	000240 01.001		500,00	0,00	500,00
		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:				36.879,54	0,00	36.879,54
Total:				388.303,63	0,00	388.303,63

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Relatórios considerando os estornos de empenho.