

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
02/07/2012						
	O	000240	01.001	0,00	100,00	-100,00
		Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1812-1 FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
		Histórico:				
000281	O	000240	01.001	90,00	0,00	90,00
		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:				90,00	100,00	(10,00)
06/07/2012						
000282	O	000240	01.001	2.192,00	0,00	2.192,00
		Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1434-6 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
		Histórico:				
		REF. SERVIÇO A SER PRESTADO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO "O CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO" E "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", QUE SE REALIZARÃO EM CURITIBA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, P/ AS SERVIDORAS: GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, CONF. CONTRATO.				
000283	O	000240	01.001	8,20	0,00	8,20
		Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:139-2 BANCO DO BRASIL S/A				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		Histórico:				
		REF. TARIFA BANCÁRIA A SER DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.				
000284	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
		Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1523-7 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				
		Histórico:				
		REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS "O CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO" E "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11/07.				
000285	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
		Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1774-4 HELENA PEREIRA				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				
		Histórico:				
		REF. 2 E 1/2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS "O CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO" E "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11/07.				
000286	O	000180	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA P/ PARTICIPAREM DOS CURSOS "O CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO" E "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11/07.				
000287	O	000180	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA P/ PARTICIPAREM DOS CURSOS "O CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO" E "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11/07.				
000288	O	000150	01.001	1.987,56	0,00	1.987,56
		Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1716-7 ANTONIO MARCO DE ALMEIDA				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
		Histórico:				
		REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/03/2012 A 04/07/2012.				
Subtotal da data:				5.027,76	0,00	5.027,76
11/07/2012						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
000289	O	000240 01.001		71,51	0,00	71,51
<p>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 JULHO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>						
000290	O	000240 01.001		143,92	0,00	143,92
<p>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 JULHO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>						
Subtotal da data:				215,43	0,00	215,43
12/07/2012						
000291	O	000240 01.001		650,00	0,00	650,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO Projeto/Atividade01.031.01012.002 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 LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO, SENDO 10 LAVAGENS COMPLETAS SEM POLIMENTO; 10 LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E 10 LAVAGENS DE APARÊNCIA (LAVA TAPETE, ENXUGA E ASPIRA) CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				650,00	0,00	650,00
17/07/2012						
000292	O	000240 01.001		8,20	0,00	8,20
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:139-2 BANCO DO BRASIL S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Histórico: REF. TARIFA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.</p>						
000293	O	000240 01.001		53,00	0,00	53,00
<p>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 AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, MEDINDO 10 CM X 15 CM, A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 18/07 CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				61,20	0,00	61,20
25/07/2012						
000294	O	000070 01.001		67.717,54	0,00	67.717,54
<p>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 JULHO DE 2012.</p>						
000295	O	000070 01.001		573,33	0,00	573,33
<p>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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE NELSON ADÃO DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/11 A 06/01/12.</p>						
000296	O	000070 01.001		573,33	0,00	573,33
<p>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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE NELSON ADÃO DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/11 A 06/01/12.</p>						
000297	O	000070 01.001		11.696,00	0,00	11.696,00
<p>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 JULHO DE 2012.</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano				Página: 3		
Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
000298	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 ASSESSOR JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.			
000299	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 JULHO DE 2012.			
000300	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 JULHO DE 2012.			
000301	O	000070 01.001		25.992,80	0,00	25.992,80
		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 JULHO DE 2012.			
000302	O	000070 01.001		20.227,20	0,00	20.227,20
		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 JULHO DE 2012.			
000303	O	000080 01.001		1.635,52	0,00	1.635,52
		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 JULHO DE 2012.			
000304	O	000080 01.001		10.408,93	0,00	10.408,93
		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 JULHO DE 2012.			
000305	O	000080 01.001		15.821,93	0,00	15.821,93
		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 JULHO DE 2012.			
000306	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 DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE NELSON ADÃO DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.			
000307	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 MÊS DE JULHO DE 2012.			
000308	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 JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
000309	O	000170	01.001	7.018,05	0,00	7.018,05
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 JULHO DE 2012.						
000310	O	000080	01.001	375,08	0,00	375,08
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 RESCISÃO DE ANTÔNIO MARCO DE ALMEIDA RELATIVA AO PERÍODO DE 05/03/2012 A 04/07/2012.						
Subtotal da data:				238.528,83	0,00	238.528,83
30/07/2012						
000311	O	000240	01.001	47,00	0,00	47,00
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 DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.						
Subtotal da data:				47,00	0,00	47,00
31/07/2012						
	E	000240	01.001	0,00	28.519,01	-28.519,01
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:3-5 OI S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Histórico:						
000312	E	000240	01.001	35.000,00	0,00	35.000,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:3-5 OI S/A Projeto/Atividade01.031.01012.002 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.						
000313	O	000070	01.001	885,69	0,00	885,69
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 TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2010 A 10/10/2011.						
000314	O	000070	01.001	885,69	0,00	885,69
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 TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2010 A 10/10/2011.						
000315	O	000170	01.001	127,69	0,00	127,69
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/ 1/3 DE FÉRIAS DO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.						
Subtotal da data:				36.899,07	28.519,01	8.380,06
Total:				281.519,29	28.619,01	252.900,28

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
 Relatórios considerando os estornos de empenho.