

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
04/05/2012							
000182	O	000070 01.001			1.949,33	0,00	1.949,33
		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 AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS IVAN PIANCA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/11 A 02/01/12.				
000183	O	000070 01.001			1.949,33	0,00	1.949,33
		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 AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS IVAN PIANCA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/11 A 02/01/12.				
000184	O	000240 01.001			1.150,00	0,00	1.150,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1695-1		LUIZ GERALDO BATTEZATI - ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.				
000185	O	000240 01.001			7,70	0,00	7,70
		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 DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.				
Subtotal da data:					5.056,36	0,00	5.056,36
07/05/2012							
	G	000240 01.001			0,00	345,00	-345,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:21-3		EQUIPLANO SISTEMAS LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		Histórico:					
	O	000300 01.001			0,00	1.043,50	-1.043,50
		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:4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		Histórico:					
	G	000240 01.001			0,00	321,25	-321,25
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1596-2		PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		Histórico:					
000186	O	000240 01.001			7,70	0,00	7,70
		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 DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.				
000187	O	000180 01.001			375,00	0,00	375,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:98-1		LIGIA SOUZA MATHEUS 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 A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/05.				
000188	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 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM PARA PARTICIPAR DO CURSO "O CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 E 11/05.				

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
000189	O	000190	01.001		1.650,46	0,00	1.650,46
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:120-1		CLEDILENE DECHAMP VIDAL DA SILVA			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO: (ITEM 01) 01 RODO DE JANELA C/ DUPLA HASTE, DE BORRACHA, C/ 35CM, P/ PUXAR ÁGUA E FLANELA P/ ESFREGAR E SECAR, C/ CABO TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO DE 3MTS DE ALTURA; (ITEM 02) 01 RODO DE JANELA C/ DUPLA HASTE, DE BORRACHA, C/ 35 CM, P/ PUXAR ÁGUA E FLANELA P/ ESFREGAR E SECAR, C/ CABO TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO C/ 4,5 METROS DE ALTURA; (ITEM 03) 01 (UM) RODO DE JANELA C/ DUPLA HASTE, DE BORRACHA, C/ 35CM, P/ PUXAR ÁGUA E FLANELA P/ ESFREGAR E SECAR, C/ CABO TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO C/ 6MTS DE ALTURA; (ITEM 04) 36 LIMPVIDROS, EMB UNITÁRIA C/ 500ML; (ITEM 05) 36 IMPADORES P/ LIMPEZA PESADA, EMB. UNITÁRIA C/ 500ML; (ITEM 06) 36 EMB. DE ÁLCOOL GEL, CD UMA C/ 500ML; (ITEM 07) 36 LIMPADORES C/ BRILHO P/ PISO DE MADEIRA, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMB. UNITÁRIA C/ 500 ML; (ITEM 08) 50 FARDOS DE PAPEL TOALHA, CREPADO, INTER FOLHAS C/ 02 DOBRAS, MEDINDO 23CM X 27CM, C/ OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM, 100%; (ITEM 09) 10 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSER, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, S/ PICOTE, COM RELEVO, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10CMX30CM, 100% CELULOSE VIRGEM, C/ PH NEUTRO, TUBETE MEDINDO NO MÁX 6,0CM DE DIÂMETRO, EM EMB. APROPRIADA, C/ LAUDO MICROBIOLÓGICO, CONF. PORTARIA MS 1480/90, CD FARDO C/ 12 UNID.				
000190	O	000240	01.001		490,00	0,00	490,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1705-1		CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		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 UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "O CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 10 E 11/05, P/ A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, CONF. CONTRATO.				
Subtotal da data:					2.643,16	1.709,75	933,41
08/05/2012							
000191	O	000180	01.001		300,00	0,00	300,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1775-2		RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS: "OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS PROVIDÊNCIAS DE FINAL DE MANDATO" E "INCLUSÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - LC 123/06", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17/05.				
000192	O	000180	01.001		300,00	0,00	300,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1600-4		SUELLEN DA COSTA GOMES			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		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 MARINGÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS: "OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS PROVIDÊNCIAS DE FINAL DE MANDATO" E "INCLUSÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - LC 123/06", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17/05.				
000193	O	000180	01.001		300,00	0,00	300,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1774-4		HELENA PEREIRA			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		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 MARINGÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS: "OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS PROVIDÊNCIAS DE FINAL DE MANDATO" E "INCLUSÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - LC 123/06", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17/05.				
000194	O	000180	01.001		375,00	0,00	375,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:2-7		LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS: "OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS PROVIDÊNCIAS DE FINAL DE MANDATO" E "INCLUSÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - LC 123/06", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17/05.				
Subtotal da data:					1.275,00	0,00	1.275,00
09/05/2012							
	G	000190	01.001		0,00	3.032,86	-3.032,86
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1432-0		ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.30.01.02		GASOLINA			
		Histórico:					
	G	000190	01.001		0,00	2.487,60	-2.487,60
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:6-0		COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA			
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.30.07.12		GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			

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
Histórico:						
000195	O	000180	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 A CIDADE DE MARINGÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ANTEPROJETO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 11/05.						
000196	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 MARINGÁ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ANTEPROJETO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 11/05.						
Subtotal da data:				320,00	5.520,46	(5.200,46)
10/05/2012						
000197	O	000180	01.001	150,00	150,00	0,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1822-8	JOSÉ DE OLIVEIRA			
		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 ASSESSOR PARLAMENTAR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ANTEPROJETO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 11/05.						
000198	O	000190	01.001	1.300,00	0,00	1.300,00
		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. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.						
000199	O	000240	01.001	1.300,00	0,00	1.300,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1824-4	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
		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 NO EVENTO "XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", O QUAL SE REALIZARÁ EM BRASÍLIA, NOS DIAS 14 A 17/05, P/ O PRESIDENTE DA CÂMARA MARIO CESAR MARCONDES E O VEREADOR SERGIO DE SOUZA BUENO, CONF. PROCESSO.						
Subtotal da data:				2.750,00	150,00	2.600,00
11/05/2012						
000200	O	000240	01.001	71,51	0,00	71,51
		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 MAIO DE 2012 - MATRÍCULA N° 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000201	O	000240	01.001	111,74	0,00	111,74
		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 MAIO DE 2012 - MATRÍCULA N° 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000202	O	000200	01.001	1.495,00	0,00	1.495,00
		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 PRESIDENTE DA CÂMARA MARIO CESAR MARCONDES E O VEREADOR SERGIO BUENO DE SOUZA, SAINDO DE CURITIBA-PR DIA 14/05/2012, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 17/05/2012, PARA PARTICIPAREM DA "XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", CONF. CONTRATO						
000203	O	000180	01.001	1.440,00	0,00	1.440,00
		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. QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA ACRESCIDAS DE 80%, PELO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF						

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
A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 17/05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS".						
000204	O	000180	01.001	1.440,00	0,00	1.440,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1640-3 SÉRGIO DE SOUZA BUENO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ACRESCIDAS DE 80%, PELO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 17/05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "XV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS".</p>						
000205	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 14/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA E O VEREADOR SERGIO DE SOUZA BUENO, ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA, PARA EMBARCAREM NO VOO PARA BRASÍLIA.</p>						
000206	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 17/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PRESIDENTE DA CÂMARA E O VEREADOR SERGIO DE SOUZA BUENO, NO AEROPORTO AFONSO PENA.</p>						
Subtotal da data:				4.798,25	0,00	4.798,25
14/05/2012						
000207	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, E OS VEREADORES AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E GILSON PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO 'REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL', QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16 A 18/05.</p>						
000208	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, E OS VEREADORES AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 18/05.</p>						
000209	O	000180	01.001	450,00	0,00	450,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.</p>						
000210	O	000180	01.001	360,00	0,00	360,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.</p>						
000211	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1647-1 AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico: REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.</p>						
000212	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS</p> <p>Histórico:</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/05.						
000213	O	000240	01.001	1.120,00	0,00	1.120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA						
Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 16 A 18/05, P/ AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, E OS VEREADORES AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				3.370,00	0,00	3.370,00
21/05/2012						
000214	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1435-4 RENATO BAHENA						
Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 "FÓRUM PARANÁ DO FUTURO - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/05.						
000215	O	000180	01.001	600,00	0,00	600,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS						
Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 "FÓRUM PARANÁ DO FUTURO - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/05.						
000216	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES RENATO BAHENA E ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO "FÓRUM PARANÁ DO FUTURO - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 23 A 25/05.						
000217	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO						
Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Histórico: REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES RENATO BAHENA E ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, NO DIA 25/05.						
000218	O	000240	01.001	380,00	0,00	380,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ - ACAMPAR						
Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FÓRUM PARANÁ DO FUTURO - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 23 A 25/05, P/ OS VEREADORES ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E RENATO BAHENA, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				1.820,00	0,00	1.820,00
24/05/2012						
000219	O	000070	01.001	860,00	0,00	860,00
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:3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
Histórico: REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CHEFE DE RECURSOS HUMANOS CASTURINA GUIMARÃES DUDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/10/10 A 16/10/11.						
Subtotal da data:				860,00	0,00	860,00
25/05/2012						
000220	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/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Histórico:						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.						
000221	O	00070	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 MAIO DE 2012.						
000222	O	00070	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 ACESSOR JDCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.						
000223	O	00070	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 MAIO DE 2012.						
000224	O	00050	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 MAIO DE 2012.						
000225	O	00070	01.001	24.392,45	0,00	24.392,45
		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 MAIO DE 2012.						
000226	O	00070	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 MAIO DE 2012.						
000227	O	00080	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 MAIO DE 2012.						
000228	O	00080	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 MAIO DE 2012.						
000229	O	00080	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 MAIO DE 2012.						
000230	O	00080	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 MAIO DE 2012.						
000231	O	00080	01.001	455,46	0,00	455,46
		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/ 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.						

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
000232	O	000080 01.001		3.616,84	0,00	3.616,84
<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:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>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 MÊS DE MAIO DE 2012.</p>						
000233	O	000080 01.001		200,94	0,00	200,94
<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:3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CHEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.</p>						
000234	O	000170 01.001		6.585,97	0,00	6.585,97
<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. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2012.</p>						
000235	O	000240 01.001		108,80	0,00	108,80
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</p> <p>Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2012, E O DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, MEDINDO CADA UM 12,8 X 8,5 CM A SER REALIZADO NA EDIÇÃO DO DIA 29/05 CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				236.941,27	0,00	236.941,27
28/05/2012						
000236	O	000150 01.001		1.567,89	0,00	1.567,89
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1712-4 LUIZ ADRIANO MARCOSKI</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</p> <p>Histórico: REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2009 A 28/05/2012.</p>						
Subtotal da data:				1.567,89	0,00	1.567,89
29/05/2012						
000237	O	000070 01.001		114,67	0,00	114,67
<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:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO</p> <p>Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE VANESSA PEREIRA DE FRANÇA MARCOSKI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.</p>						
Subtotal da data:				114,67	0,00	114,67
30/05/2012						
000238	G	000240 01.001		54,40	0,00	54,40
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:139-2 BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.</p>						
Subtotal da data:				54,40	0,00	54,40
31/05/2012						
000239	O	000240 01.001		48,00	0,00	48,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.</p>						
000240	O	000080 01.001		167,45	0,00	167,45
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p>						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
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 RESCISÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE LUIZ ADRIANO MARCOSKI.						
000241	O	000080	01.001	26,79	0,00	26,79
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 DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE VANESSA PEREIRA DE FRANÇA MARCOSKI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012.						
Subtotal da data:				242,24	0,00	242,24
Total:				261.813,24	7.380,21	254.433,03

Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
 Relatórios considerando os estornos de empenho.