

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	
09/11/2012								
000466	E	000240	01.001		450,00	0,00	450,00	
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:13-2		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
		Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AOS MESES POSTERIORES.					
		Subtotal da data:			450,00	0,00	450,00	
12/11/2012								
000467	O	000070	01.001		861,72	0,00	861,72	
		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 AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2011 A 23/10/2012.					
000468	O	000070	01.001		861,72	0,00	861,72	
		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:3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
		Histórico:	REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2011 A 23/10/2012.					
		Subtotal da data:			1.723,44	0,00	1.723,44	
19/11/2012								
000469	O	000240	01.001		840,00	0,00	840,00	
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1849-0		SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PRESTADORA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		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 MANUTENÇÃO E REFORMA DE 03 (TRÊS) TOLDOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.					
000470	O	000180	01.001		600,00	0,00	600,00	
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1647-1		AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA				
		Projeto/Atividade:01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS				
		Histórico:	REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/11.					
000471	O	000180	01.001		600,00	0,00	600,00	
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1649-7		GILSON PEREIRA 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. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/11.					
000472	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E GILSON PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21 A 23/11.					
000473	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E GILSON PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21 A 23/11.					
000474	O	000070	01.001		802,98	0,00	802,98	
		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 E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO					

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
PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2010 A 06/12/2011.						
000475	O	000070 01.001		409,60	0,00	409,60
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
		Histórico:	REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2010 A 06/12/2011.			
Subtotal da data:				3.492,58	0,00	3.492,58
20/11/2012						
000476	O	000240 01.001		780,00	0,00	780,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1481-8	ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ - ACAMPAR			
		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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 02 (DOIS) VEREADORES: AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTES AO CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/11 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				780,00	0,00	780,00
21/11/2012						
000477	O	000180 01.001		120,00	0,00	120,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1600-4	SUELLEN DA COSTA GOMES			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:	REF. 1 DIÁRIA CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 23/11.			
000478	O	000240 01.001		570,00	0,00	570,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1535-1	SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTES À MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO OFICIAL GM/VECTRA, PLACA ANW-4673, INCLUÍDA A RESPECTIVA MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				690,00	0,00	690,00
22/11/2012						
000479	O	000240 01.001		158,92	0,00	158,92
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:133-3	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL			
		Histórico:	REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2012 DO VEÍCULO OFICIAL GOL, PLACA ASA-7750, CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000480	O	000070 01.001		1.853,62	0,00	1.853,62
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		Histórico:	REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2010 A 31/07/2011.			
000481	O	000070 01.001		1.853,62	0,00	1.853,62
		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 CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2010 A 31/07/2011.			
Subtotal da data:				3.866,16	0,00	3.866,16
26/11/2012						
000482	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			
		Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.			

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
000483	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 NOVEMBRO DE 2012.		
000484	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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.		
000485	O	000070	01.001	51.550,00	0,00	51.550,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:26-4		FOLHA DE PAGAMENTO		
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:3.1.90.11.01.05		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
		Histórico:		REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.		
000486	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 NOVEMBRO DE 2012.		
000487	O	000070	01.001	26.468,06	0,00	26.468,06
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:26-4		FOLHA DE PAGAMENTO		
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Histórico:		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.		
000488	O	000070	01.001	899,78	0,00	899,78
		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 ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2011 A 01/10/2012; E A TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/10/2011 A 08/10/2012.		
000489	O	000070	01.001	899,78	0,00	899,78
		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 ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2011 A 01/10/2012; E A TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/10/2011 A 08/10/2012.		
000490	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 NOVEMBRO DE 2012.		
000491	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 NOVEMBRO DE 2012.		
000492	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 NOVEMBRO DE 2012.		
000493	O	000080	01.001	16.074,85	0,00	16.074,85
		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		

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
NOVEMBRO DE 2012.						
000494	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 NOVEMBRO DE 2012.			
000495	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.			
000496	O	000170 01.001		7.146,38	0,00	7.146,38
		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 NOVEMBRO DE 2012.			
000497	O	000170 01.001		593,10	0,00	593,10
		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 DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, DA TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS, DO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS E DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.			
Subtotal da data:				241.204,76	0,00	241.204,76
29/11/2012						
000498	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
30/11/2012						
000499	O	000240 01.001		40,00	0,00	40,00
		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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL, DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELACIONADA À LOA/2013, LEI ORÇAMENTÁRIA DO ANO 2013, PROJETO DE LEI Nº 113/2012, CONF. CONTRATO.			
000500	O	000300 01.001		4.120,00	0,00	4.120,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO: ITEM 01 - 01 FORNO DE MICROONDAS, 30 LITROS; ITEM 03 - 01 FOGÃO 04 BOCAS NA COR BRANCA; ITEM 04 - 01 SANDUICHEIRA; ITEM 05 - 01 DEPURADOR DE AR; ITEM 06 - 01 LIQUIDIFICADOR LINHA DOMÉSTICA COM 2 VELOCIDADES; ITEM 07 - 01 BATEDEIRA DE BOLO; ITEM 09 - 01 ASPIRADOR PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; ITEM 10 - 01 REFRIGERADOR NA COR BRANCA COM 2 PORTAS, CONF. CONTRATO.			
000501	O	000300 01.001		1.566,67	0,00	1.566,67
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:79-5	CARLOS ALBERTO BUSS			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO: ITEM 02 - KIT DE COZINHA, CONTENDO: 01 ARMÁRIO DE PAREDE, 01 PANELEIRO DUPL0, E 01 BALCÃO PARA PIA COM TAMPO EM AÇO INOX; ITEM 08 - 01 SUPORTE PARA MICROONDAS, CONF. CONTRATO.			
000502	O	000300 01.001		2.160,00	0,00	2.160,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1807-4	MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, SENDO: ITEM 02 - 16 VENTILADORES DE MESA, 50 CM DE DIÂMETRO; ITEM 06 - 06 SUPORTES PARA CPU E ESTABILIZADOR; ITEM 07 - 08 MESAS PARA ESCRITÓRIO, C 1200 X P 640 X A 750MM; ITEM 08 - 03 ARQUIVOS PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS, EM MDF, CONF. CONTRATO.			

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
000503	O	000300	01.001	280,80	0,00	280,80
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:79-5		CARLOS ALBERTO BUSS		
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE: ITEM 03 - 06 APARELHOS DE TELEFONE, NA COR PRETA, CONF. CONTRATO.			
000504	O	000300	01.001	1.218,00	0,00	1.218,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:79-5		CARLOS ALBERTO BUSS		
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE: ITEM 01 - 07 VENTILADORES DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO, CONF. CONTRATO.			
000505	O	000300	01.001	3.614,00	0,00	3.614,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:79-5		CARLOS ALBERTO BUSS		
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL		
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, SENDO: ITEM 04 - 11 CADEIRAS GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ASSENTO E ENCOSTO; ITEM 05 - 06 CADEIRAS FIXA, SEM BRAÇOS, CONF. CONTRATO.			
000506	O	000300	01.001	4.864,00	0,00	4.864,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Fornecedor:1807-4		MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME		
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza:4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL		
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, SENDO: ITEM 06 - 06 SUPORTES PARA CPU E ESTABILIZADOR; ITEM 07 - 08 MESAS PARA ESCRITÓRIO, C 1200 X P 640 X A 750MM; ITEM 08 - 03 ARQUIVOS PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS, EM MDF, CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				17.863,47	0,00	17.863,47
Total:				270.117,41	0,00	270.117,41

Critério de seleção:

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012
Relatórios considerando os estornos de empenho.