

# 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
<b>01/10/2012</b>						
000423	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
<b>11/10/2012</b>						
000424	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 OUTUBRO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000425	O	000240	01.001	103,69	0,00	103,69
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:13-2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
		Histórico:	REF. FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
		Subtotal da data:		175,20	0,00	175,20
<b>16/10/2012</b>						
000426	O	000240	01.001	30,00	0,00	30,00
		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 AVISO DE RECEBIMENTO DE OFICIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, RELACIONADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ANO DE 2007, MEDINDO 15 CM X 08 CM, A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 17/10, CONF. CONTRATO.			
		Subtotal da data:		30,00	0,00	30,00
<b>19/10/2012</b>						
000427	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
		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 DEJAIME RODRIGUES BISCAIA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2011 A 04/01/2012.			
000428	O	000070	01.001	1.146,67	0,00	1.146,67
		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 DEJAIME RODRIGUES BISCAIA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2011 A 04/01/2012.			
000429	O	000070	01.001	2.298,43	0,00	2.298,43
		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 ADVOGADA E RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2011 A 24/05/2012.			
000430	O	000070	01.001	2.298,43	0,00	2.298,43
		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 ADVOGADA E RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2011 A 24/05/2012.			
		Subtotal da data:		6.890,20	0,00	6.890,20
<b>24/10/2012</b>						

# 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
000431	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 OUTUBRO DE 2012.			
000432	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 OUTUBRO DE 2012.			
000433	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 OUTUBRO DE 2012.			
000434	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 OUTUBRO DE 2012.			
000435	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 OUTUBRO DE 2012.			
000436	O	000070	01.001		26.344,89	0,00	26.344,89
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		Histórico:		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.			
000437	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 OUTUBRO DE 2012.			
000438	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 OUTUBRO DE 2012.			
000439	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 OUTUBRO DE 2012.			
000440	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 OUTUBRO DE 2012.			
000441	O	000080	01.001		267,91	0,00	267,91
		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 DEJAIME RODRIGUES BISCAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.			
000442	O	000080	01.001		2.732,72	0,00	2.732,72

# 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
<p>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 OUTUBRO DE 2012.</p>						
000443	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
<p>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 OUTUBRO DE 2012.</p>						
000444	O	000170	01.001	7.113,12	0,00	7.113,12
<p>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 OUTUBRO DE 2012.</p>						
000445	O	000170	01.001	372,90	0,00	372,90
<p>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 ADVOGADA E RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.</p>						
Subtotal da data:				239.296,48	0,00	239.296,48
<b>29/10/2012</b>						
000446	O	000240	01.001	250,00	0,00	250,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Fornecedor:1849-0 SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PRESTADORA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTD  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 REPARO E MANUTENÇÃO DOS RUFOS NOS GABINETES DOS VEREADORES, CONF. CONTRATO.</p>						
000447	O	000240	01.001	490,00	0,00	490,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Fornecedor:1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA  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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO DE CÂMBIO, NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.</p>						
000448	O	000240	01.001	47,00	0,00	47,00
<p>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.</p>						
Subtotal da data:				787,00	0,00	787,00
<b>30/10/2012</b>						
000449	O	000300	01.001	322,00	0,00	322,00
<p>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 02 (DOIS) TELEFONES SEM FIO, CONF. CONTRATO.</p>						
000450	O	000300	01.001	9.121,00	0,00	9.121,00
<p>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 DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: ITEM 02 - 01 NOTEBOOK ACER; ITEM 07 - 01 IMPRESSORA MATRICIAL DE CUPOM NÃO FISCAL; ITEM 23 - 22 NO-BREAKS, CONF. CONTRATO.</p>						
000451	O	000300	01.001	1.385,00	0,00	1.385,00
<p>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:</p>						

# 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
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 21 - 05 MINI-RACK DE PAREDE PADRÃO 19'', CONF. CONTRATO.						
000452	O	000300	01.001	1.255,00	0,00	1.255,00
		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:4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		Histórico:				
			REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 04 - 03 HD EXTERNO DE 2,5" DE 1 TB; ITEM 05 01 GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB 2.0, CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				12.083,00	0,00	12.083,00
<b>31/10/2012</b>						
000453	O	000080	01.001	24,00	0,00	24,00
		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:3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS			
		Histórico:				
			REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.			
000454	O	000180	01.001	1.512,00	0,00	1.512,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1742-6	FABIANO DE ALMEIDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:				
			REF. SETE DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS: DESENVOLVEDORES DE SOFTWARES, PLATAFORMAS PYTHON-ZOPE-PLONE, NOS DIAS 05 A 09/11.			
000455	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 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 04/11, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR FABIANO DE ALMEIDA ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO EMBARQUE PARA BRASÍLIA.			
000456	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 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 10/11, COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO AEROPORTO AFONSO PENA O SERVIDOR FABIANO DE ALMEIDA.			
000457	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
		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. TRÊS DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO GIAL (GRUPO INTERLEGIS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO), NOS DIAS 07 A 09/11.			
000458	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1648-9	ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:				
			REF. TRÊS DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO GIAL (GRUPO INTERLEGIS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO), NOS DIAS 07 A 09/11.			
000459	O	000180	01.001	810,00	0,00	810,00
		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. TRÊS DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS A ADVOGADA E RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO GIAL (GRUPO INTERLEGIS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO), NOS DIAS 07 A 09/11.			
000460	O	000180	01.001	648,00	0,00	648,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:				
			REF. TRÊS DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO GIAL (GRUPO INTERLEGIS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO), NOS DIAS 07 A 09/11.			
000461	O	000180	01.001	648,00	0,00	648,00

# 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
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)  Fornecedor:1672-1 ELIAS BATISTA DA SILVA  Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo  Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS  Histórico:  REF. TRÊS DIARIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO GIAL (GRUPO INTERLEGIS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO), NOS DIAS 07 A 09/11.</p>						
000462	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>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 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 07/11, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES ELIAS BATISTA DA SILVA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, MARIO CESAR MARCONDES E ÉLIO CESAR ALVES DOS SANTOS ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO EMBARQUE PARA CAMPINAS.</p>						
000463	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
<p>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 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS A SER REALIZADO NO DIA 09/11, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS SERVIDORES ELIAS BATISTA DA SILVA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, MARIO CESAR MARCONDES E ÉLIO CESAR ALVES DOS SANTOS NO AEROPORTO AFONSO PENA.</p>						
000464	O	000200	01.001	1.016,93	0,00	1.016,93
<p>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 01 (UM) SERVIDOR DO LEGISLATIVO, FABIANO DE ALMEIDA, SAINDO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR DIA 04/11/2012, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 10/11/2012, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS: DESENVOLVEDORES DE SOFTWARES, PLATAFORMAS PYTHON-ZOPE-PLONE, NOS DIAS 05 A 09/11, CONF. CONTRATO.</p>						
000465	O	000200	01.001	2.827,00	0,00	2.827,00
<p>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 02 (DOIS) VEREADORES: MARIO CESAR MARCONDES E ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E 03 (TRÊS) SERVIDORES: ELIAS BATISTA DA SILVA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E LIGIA SOUZA MATEUS BETIM, SAINDO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR DIA 07/11/2012, COM DESTINO A CAMPINAS-SP, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 09/11/2012, PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO NACIONAL DO GIAL, NOS DIAS 07 A 09/11, CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				10.125,93	0,00	10.125,93
<b>Total:</b>				<b>269.434,81</b>	<b>0,00</b>	<b>269.434,81</b>

Critério de seleção:

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012  
Relatórios considerando os estornos de empenho.