

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
01/10/2012						
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
11/10/2012						
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
16/10/2012						
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
19/10/2012						
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
24/10/2012						

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
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 ACESSOR JDCO 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 ACESSOR 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
29/10/2012						
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
30/10/2012						
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
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1723-0 RASTER INFORMATICA LTDA ME</p> <p>Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</p> <p>Natureza:4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 04 - 03 HD EXTERNO DE 2,5" DE 1 TB; ITEM 05 01 GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB 2.0, CONF. CONTRATO.</p>						
Subtotal da data:				12.083,00	0,00	12.083,00
31/10/2012						
000453	O	000080	01.001	24,00	0,00	24,00
<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:3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS</p> <p>Histórico:</p> <p>REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.</p>						
000454	O	000180	01.001	1.512,00	0,00	1.512,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1742-6 FABIANO 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:</p> <p>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.</p>						
000455	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:</p> <p>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.</p>						
000456	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:</p> <p>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.</p>						
000457	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1426-5 MARIO CESAR MARCONDES</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> <p>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.</p>						
000458	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</p> <p>Fornecedor:1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES 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> <p>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.</p>						
000459	O	000180	01.001	810,00	0,00	810,00
<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:</p> <p>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.</p>						
000460	O	000180	01.001	648,00	0,00	648,00
<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:</p> <p>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.</p>						
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 MATHEUS 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
Total:				269.434,81	0,00	269.434,81

Critério de seleção:

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