

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	
05/09/2012								
000383	O	000240	01.001		45,00	0,00	45,00	
		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 2008, MEDINDO 15 CM X 8 CM, A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 06/09, CONF. CONTRATO.					
		Subtotal da data:			45,00	0,00	45,00	
10/09/2012								
	O	000070	01.001		0,00	366,93	-366,93	
		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:						
000384	O	000070	01.001		366,93	0,00	366,93	
		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 ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE SILVIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2011 A 14/03/2012.					
		Subtotal da data:			366,93	366,93	0,00	
11/09/2012								
000385	O	000190	01.001		444,00	0,00	444,00	
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1843-1		ALIANÇA COMÉRCIO DE GÁS LTDA				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.30.04.00		GÁS ENGARRAFADO				
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, TENDO 13 KG CADA, TRANSFORMADOS EM 'VALES-GÁS', CONF. CONTRATO.					
000386	O	000220	01.001		120,00	0,00	120,00	
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		Fornecedor:1845-7		EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA				
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo				
		Natureza:3.3.90.36.22.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA REDE TELEFONICA DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.					
000387	O	000240	01.001		80,00	0,00	80,00	
		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:3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM				
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA, CONF. CONTRATO.					
000388	O	000240	01.001		171,00	0,00	171,00	
		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:3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E RODÍZIO DE PNEUS, CONF. CONTRATO.					
		Subtotal da data:			815,00	0,00	815,00	
12/09/2012								
000389	O	000070	01.001		573,33	0,00	573,33	
		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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2011 A 09/01/2012.					
000390	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				

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
Histórico:						
REF. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000391	O	000240	01.001	151,97	0,00	151,97
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 SETEMBRO DE 2012 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.						
Subtotal da data:				796,81	0,00	796,81

17/09/2012

000392	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JACKSON PEREIRA MARQUES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2009 A 04/01/2010.						
000393	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JACKSON PEREIRA MARQUES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2009 A 04/01/2010.						
000394	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2011 A 05/01/2012.						
000395	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2011 A 05/01/2012.						
000396	O	000070	01.001	868,78	0,00	868,78
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 E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/12/2010 A 18/12/2011.						
000397	O	000070	01.001	520,78	0,00	520,78
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 AO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/12/2010 A 18/12/2011.						
000398	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANDRÉ LUIZ ROMANOWSKI DO NASCIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/09/2011 A 13/09/2012.						
000399	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANDRÉ LUIZ ROMANOWSKI DO NASCIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/09/2011 A 13/09/2012.						
Subtotal da data:				5.976,22	0,00	5.976,22

21/09/2012

000400	O	000240	01.001	220,00	0,00	220,00
--------	---	--------	--------	--------	------	--------

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:1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTAL FISCAL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012 E DE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 22/09 CONF. CONTRATO.</p>							
000401	O	000240	01.001		50,00	0,00	50,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO DE OFICIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, RELACIONADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ANO DE 2010, MEDINDO 07 CM X 10 CM, A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 22/09, CONF. CONTRATO.</p>							
Subtotal da data:					270,00	0,00	270,00
24/09/2012							
000402	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA P/ PARTICIPAREM DA "IX JORNADA BRASILEIRA DE LICITAÇÃO PÚBLICAS", A SER REALIZADA NOS DIAS 25 A 28/09.</p>							
000403	O	000180	01.001		480,00	0,00	480,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1523-7 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. 4 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "IX JORNADA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS", A SER REALIZADA NOS DIAS 25 A 28/09.</p>							
000404	O	000240	01.001		900,00	0,00	900,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1847-3 IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "IX JORNADA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS" QUE SE REALIZARÁ EM CURITIBA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/09, PARA AS SERVIDORAS GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, CONF. CONTRATO.</p>							
000405	O	000180	01.001		480,00	0,00	480,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1774-4 HELENA PEREIRA Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS Histórico: REF. 4 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "IX JORNADA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS", A SER REALIZADA NOS DIAS 25 A 28/09.</p>							
Subtotal da data:					1.980,00	0,00	1.980,00
25/09/2012							
000406	O	000240	01.001		158,92	0,00	158,92
<p>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 VECTRA, PLACA ANW-4673, CONF. AUTORIZAÇÃO.</p>							
Subtotal da data:					158,92	0,00	158,92
26/09/2012							
000407	O	000070	01.001		11.696,00	0,00	11.696,00
<p>Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.</p>							
000408	O	000070	01.001		15.050,00	0,00	15.050,00

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
		Fonte:001 Fornecedor:26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000409	O	000070 01.001		51.550,00	0,00	51.550,00
		Fonte:001 Fornecedor:26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000410	O	000050 01.001		2.975,60	0,00	2.975,60
		Fonte:001 Fornecedor:26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000411	O	000070 01.001		26.260,70	0,00	26.260,70
		Fonte:001 Fornecedor:26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000412	O	000070 01.001		20.227,20	0,00	20.227,20
		Fonte:001 Fornecedor:26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000413	O	000070 01.001		68.800,00	0,00	68.800,00
		Fonte:001 Fornecedor:26-4	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000414	O	000080 01.001		10.408,93	0,00	10.408,93
		Fonte:001 Fornecedor:27-2	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000415	O	000080 01.001		16.074,85	0,00	16.074,85
		Fonte:001 Fornecedor:27-2	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000416	O	000080 01.001		755,52	0,00	755,52
		Fonte:001 Fornecedor:27-2	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE SILVIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, JACKSON PEREIRA MARQUES, MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO E ANDRÉ LUIZ ROMANOWSKI DO NASCIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.			
000417	O	000080 01.001		2.732,72	0,00	2.732,72
		Fonte:001 Fornecedor:27-2	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 SETEMBRO DE 2012.			
000418	O	000080 01.001		3.516,37	0,00	3.516,37
		Fonte:001 Fornecedor:27-2	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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 ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.			

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
000419	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/Atividade:01.031.01012.002 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 SETEMBRO DE 2012.						
000420	O	000170	01.001	7.090,38	0,00	7.090,38
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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 SETEMBRO DE 2012.						
000421	O	000170	01.001	181,94	0,00	181,94
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade:01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza:3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.						
Subtotal da data:				238.955,73	0,00	238.955,73
27/09/2012						
000422	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 OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CURSO "IX JORNADA BRASILEIRA DE LICITAÇÃO PÚBLICAS" REALIZADA NOS DIAS 25 A 28/09.						
Subtotal da data:				120,00	0,00	120,00
Total:				249.484,61	366,93	249.117,68

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
 Relatórios considerando os estornos de empenho.