

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
<b>1/8/2011</b>							
000241	000241	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
		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 BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.			
Subtotal da data:					46,00	0,00	46,00
<b>8/8/2011</b>							
000242	000242	O	000250	01.001	1.008,00	0,00	1.008,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1754-0		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA			
		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 QUATRO INSCRIÇÕES NO "CURSO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI - APLICAÇÃO DA TÉCNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCÍPIOS DE LEGÍSTICA", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 10 A 12/08, P/ OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA, E OS SERVIDORES ELIAS BATISTA DA SILVA E ELIAS PADILHA, CONF. CONTRATO.			
000243	000243	O	000250	01.001	5.680,00	0,00	5.680,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1714-1		ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		Histórico:		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO, RELACIONADOS À REVITALIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTRENA DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS SEGUINTE TERMOS: ITEM 01 - REMOÇÃO, LOCOMOÇÃO DE RESÍDUOS (GALHOS, FOLHAS, ETC), RETIRADA E PLANTIO DE 307,7M² DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE ARBUSTOS, BEM COMO: 10 CAIXAS DE MUDAS DE PINGO DE OURO, 24 CAIXAS DE BEGÔNIA CEROSA, 10 UNIDADES DE BROMÉLIA, 2 UNIDADES DE CICA (40CM DE TRONCO), 18 UNIDADES DE BUXINHO BOLA E 20 CAIXAS DE VERBENA E COLOCAÇÃO DE 10 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA E 06 SACOS DE PEDRISCO, CONF. DESENHO PAISAGÍSTICO E CONTRATO.			
000244	000244	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
		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 CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI - APLICAÇÃO DA TÉCNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCÍPIOS DE LEGÍSTICA", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 A 12/08.			
000245	000245	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1647-1		AGENOR RODRIGUES 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. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI - APLICAÇÃO DA TÉCNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCÍPIOS DE LEGÍSTICA", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 A 12/08.			
000246	000246	O	000190	01.001	450,00	0,00	450,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1758-2		ELIAS PADILHA			
		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 CONCEDIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI - APLICAÇÃO DA TÉCNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCÍPIOS DE LEGÍSTICA", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 A 12/08.			
000247	000247	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
		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 CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI - APLICAÇÃO DA TÉCNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCÍPIOS DE LEGÍSTICA", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 A 12/08.			
000248	000248	O	000190	01.001	360,00	0,00	360,00
		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. TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA, E O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E O CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA ELIAS PADILHA, P/ PARTICIPAREM DE CURSO DURANTE OS DIAS 10 A 12/08.			
000249	000249	G	000200	01.001	588,00	0,00	588,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:59-1		IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Natureza:3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA							
Histórico:							
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: 72 (SETENTA E DOIS) PCTS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO - PCT DE 500 GR CD; E 24 (VINTE E QUATRO) PCT DE AÇUCAR REFINADO - PCT C/ 05 KG, CONF. CONTRATO.							
000250	000250	G	000200	01.001	149,76	0,00	149,76
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA							
Histórico:							
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: 96 (NOVENTA E SEIS) CX DE CHÁ MATE NATURAL, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO IBAMA, EMBALAGEM COM 40 GR CONTENDO 25 SACHES, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, CONF. CONTRATO.							
000251	000251	G	000200	01.001	17,88	0,00	17,88
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
Histórico:							
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: 12 (DOZE) CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL Nº103, CADA UMA COM 30 UNIDADES, CONF. CONTRATO.							
000252	000252	G	000200	01.001	223,12	0,00	223,12
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:59-1 IRANEI DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 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 CONSUMO, SENDO: 36 (TRINTA E SEIS) PCT, DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, SINTÉTICA À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS 110X75MM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 03 UNID, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; 12 (DOZE) UNID DE CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EM EMBALAGENS DE 750 ML CADA; E 40 (QUARENTA) UNID DE LIMPADOR COM BRILHO DILUÍVEL PARA PISO, EM EMBALAGENS DE 500 ML CD, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, CONF. CONTRATO.							
Subtotal da data:					10.036,76	0,00	10.036,76
<b>11/8/2011</b>							
000253	000253	O	000250	01.001	61,38	0,00	61,38
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 AGOSTO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.							
000254	000254	O	000250	01.001	116,68	0,00	116,68
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 AGOSTO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.							
000255	000255	O	000250	01.001	1.333,98	0,00	1.333,98
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1575-0 BRASILEVICULOS COMPANHIA DE SEGUROS							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL							
Histórico:							
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ O VEÍCULO OFICIAL PLACA ANW 4673, INCLUINDO DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, APP POR PASSAGEIRO, ASSISTÊNCIA 24 HRS, COBERTURA DOS VIDROS COM FRANQUIA REDUZIDA, SEM PERFIL DE CONDUTORES PELO PERÍODO DE 11/08/2011 A 10/08/2012 CONF. CONTRATO.							
Subtotal da data:					1.512,04	0,00	1.512,04
<b>19/8/2011</b>							
000256	000256	O	000250	01.001	170,00	0,00	170,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor:1539-3 LUIZ CARLOS DE MELO & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza:3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Histórico:							
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E CONserto TECNICO EM EQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO (MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM, MOD.6783, PAT.Nº82), CONF CONTRATO.							
Subtotal da data:					170,00	0,00	170,00
<b>24/8/2011</b>							
000257	000257	O	000070	01.001	64.120,00	0,00	64.120,00
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:							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
000258	000258	O	000070	01.001	10.900,40	0,00	10.900,40
			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 AGOSTO DE 2011.							
000259	000259	O	000070	01.001	14.427,00	0,00	14.427,00
			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 ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSOR JDCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
000260	000260	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 AGOSTO DE 2011.							
000261	000261	O	000050	01.001	2.773,19	0,00	2.773,19
			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 AGOSTO DE 2011.							
000262	000262	O	000070	01.001	21.916,06	0,00	21.916,06
			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 AGOSTO DE 2011.							
000263	000263	O	000070	01.001	16.542,96	0,00	16.542,96
			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 MES DE AGOSTO DE 2011.							
000264	000264	O	000070	01.001	1.997,07	0,00	1.997,07
			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 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM.							
000265	000265	O	000070	01.001	1.997,07	0,00	1.997,07
			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 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM.							
000266	000266	O	000080	01.001	1.628,33	0,00	1.628,33
			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/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
000267	000267	O	000080	01.001	10.363,13	0,00	10.363,13
			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 AGOSTO DE 2011.							
000268	000268	O	000080	01.001	2.535,63	0,00	2.535,63
			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 PGTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
000269	000269	O	000080	01.001	3.355,98	0,00	3.355,98
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 DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
000270	000270	O	000080	01.001	14.915,46	0,00	14.915,46
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 DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
000271	000271	O	000180	01.001	5.303,39	0,00	5.303,39
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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
Subtotal da data:					224.325,67	0,00	224.325,67
29/8/2011							
000272	000272	O	000250	01.001	560,00	0,00	560,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1449-4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS 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. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO "TESOURARIA", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 31/08 A 02/09, P/ OS SERVIDORES FABNER WENCESLAU CORREA E IVAN PIANCA, CONF. CONTRATO.							
Subtotal da data:					560,00	0,00	560,00
30/8/2011							
000273	000273	O	000190	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1762-1 FABNER WENCESLAU CORREA 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 CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "TESOURARIA", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 31/08 A 02/09.							
000274	000274	O	000190	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:1736-1 IVAN PIANCA 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 SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "TESOURARIA", O QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 31/08 A 02/09.							
000275	000275	O	000190	01.001	300,00	0,00	300,00
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. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS IVAN PIANCA E O CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA FABNER WENCESLAU CORREA, P/ PARTICIPAREM DE CURSO, NOS DIAS 31/08 A 02/09.							
000276	000276	O	000250	01.001	46,00	0,00	46,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor:50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Projeto/Atividade:01.031.01012.002 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:					1.096,00	0,00	1.096,00
Total:					237.746,47	0,00	237.746,47

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

## Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	ID	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
--------	----	------	-------	---------	-----------------	-----------------	---------------

Critério de seleção:

Período: 1/8/2011 à 31/8/2011  
Relatórios considerando os estornos de empenho.