

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
08/02/2011							
000034	O	000250	01.001		60,00	0,00	60,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:88-4		ILSON PANEK			
		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 CONFECÇÃO DE 15 CÓPIAS DE CHAVES CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:					60,00	0,00	60,00
09/02/2011							
000035	O	000250	01.001		58,88	0,00	58,88
		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 MES DE FEVEREIRO DE 2011 - MATRÍCULA N° 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000036	O	000250	01.001		440,19	0,00	440,19
		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 MES DE FEVEREIRO DE 2011 - MATRÍCULA N° 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000037	O	000200	01.001		98,00	0,00	98,00
		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:3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONSISTENTE EM 01 MODEM ADSL 2+, COMPATÍVEL COM LINUX EM MODO BRIDGE - D-LINK 500B - SEFUNDA GERAÇÃO CONF. CONTRATO.			
000038	O	000250	01.001		290,00	0,00	290,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1719-1		CELSO ALENCAR TAVERNI			
		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 MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM A TROCA DE CABOS DE AÇO E CONTRAPESOS DO MOTOR BASCULANTE CONF. CONTRATO.			
000039	O	000070	01.001		1.316,09	0,00	1.316,09
		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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E AO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO.			
000040	O	000070	01.001		984,49	0,00	984,49
		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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E AO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO.			
Subtotal da data:					3.187,65	0,00	3.187,65
16/02/2011							
000041	O	000190	01.001		600,00	0,00	600,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1668-3		EZEQUIEL LIGOSKI BETIM			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			
		Histórico:		REF. TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO - VEREAÇA 2011 A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/02.			
000042	O	000190	01.001		600,00	0,00	600,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1649-7		GILSON PEREIRA 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. TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO - VEREAÇA 2011 A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/02.			
000043	O	000190	01.001		600,00	0,00	600,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
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. TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO - VEREANÇA 2011 A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/02.						
000044	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 DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E GILSON PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO TÉCNICO - VEREANÇA 2011 A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/02.						
000045	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. TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO - VEREANÇA 2011 A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/02.						
Subtotal da data:				2.760,00	0,00	2.760,00
22/02/2011						
000046	O	000250	01.001	933,69	0,00	933,69
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Histórico: REF. FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
Subtotal da data:				933,69	0,00	933,69
23/02/2011						
000047	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:3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE						
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.						
000048	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 FEVEREIRO DE 2011.						
000049	O	000070	01.001	12.022,50	0,00	12.022,50
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 ADM, DE FINANÇAS, DE LEGISLAÇÃO E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.						
000050	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 FEVEREIRO DE 2011.						
000051	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 FEVEREIRO DE 2011.						
000052	O	000070	01.001	18.525,50	0,00	18.525,50
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:26-4 FOLHA DE PAGAMENTO						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
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 FEVEREIRO DE 2011.						
000053	O	000070	01.001	11.798,08	0,00	11.798,08
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-DETTENTORES DE CARGO PERMANENTE						
Histórico: REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000054	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 MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000055	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 MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000056	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/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 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000057	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 PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000058	O	000080	01.001	2.796,65	0,00	2.796,65
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 ADM, DE FINANÇAS, DE LEGISLAÇÃO E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000059	O	000180	01.001	4.468,44	0,00	4.468,44
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 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.						
000060	O	000250	01.001	1.240,00	0,00	1.240,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFI						
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. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO TÉCNICO "VEREANÇA 2011", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 23, 24 E 25/02, P/ OS VEREADORES ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARIO CESAR MARCONDES CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000061	O	000250	01.001	12,40	0,00	12,40
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
Histórico: REF. ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - CAMARA GERAL.						
Subtotal da data:				209.649,71	0,00	209.649,71
28/02/2011						
000062	O	000250	01.001	45,00	0,00	45,00
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						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Histórico:						
REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELCIMENTO.						
Subtotal da data:				45,00	0,00	45,00
Total:				216.636,05	0,00	216.636,05

Critério de seleção:

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011
Relatórios considerando os estornos de empenho.