

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
01/03/2011						
000063	O	000200	01.001	239,00	0,00	239,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1421-4	CELCO CARDOSO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, CONSISTENTE EM 01 BATERIA PARA VEÍCULO COM 60 AMPERES, COMPATÍVEL COM O VEÍCULO GM/VECTRA CONF. CONTRATO.			
		Subtotal da data:		239,00	0,00	239,00
11/03/2011						
000064	O	000160	01.001	4.773,37	0,00	4.773,37
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1753-1	SILVIA DOS REIS BARBOSA			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		Histórico:	REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 20/03/2009 A 03/03/2011.			
000065	O	000250	01.001	1.729,80	0,00	1.729,80
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:119-8	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES, CONSULTAS TELEFONICAS SOBRE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA, CONTABIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REMESSA DE NOTAS TÉCNICAS, MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS, INFORMAÇÃO SOBRE LEIS FEDERAIS E DECISÕES DO STF E ACESSO A SERVIÇOS OFERECIDOS VIA INTERNET PELO PERÍODO DE 13 MESES CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000066	O	000250	01.001	82,71	0,00	82,71
		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 MARÇO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
000067	O	000250	01.001	76,75	0,00	76,75
		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 MARÇO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.			
		Subtotal da data:		6.662,63	0,00	6.662,63
14/03/2011						
000068	O	000190	01.001	150,00	0,00	150,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1632-2	THIAGO ROBERTO LOPES			
		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 AO ASSESSOR JDCO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 15/03.			
		Subtotal da data:		150,00	0,00	150,00
15/03/2011						
000069	O	000190	01.001	600,00	0,00	600,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1442-7	APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA			
		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 VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º CURSO TÉCNICO - VEREANÇA 2011, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/03.			
000070	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. TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º CURSO TÉCNICO - VEREANÇA 2011, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/03.			
000071	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			

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
Natureza:3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS						
Histórico: REF. TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES AGENOR R. DE ALMEIDA E APARECIDA DE FATIMA R. FRAZA P/ PARTICIPAR DO 3º CURSO TÉCNICO - VEREAÇA 2011, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/03.						
000072	O	000160	01.001	2.742,90	0,00	2.742,90
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1619-5 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
Histórico: REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2009 A 14/03/2011.						
000073	O	000160	01.001	2.742,90	0,00	2.742,90
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1620-9 IVONETE APARECIDA DA LUZ						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
Histórico: REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2009 A 14/03/2011.						
Subtotal da data:				7.045,80	0,00	7.045,80
16/03/2011						
000074	O	000250	01.001	740,00	0,00	740,00
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 DUAS INSCRIÇÕES NO 3º CURSO TÉCNICO "VEREAÇA 2011", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 16, 17 E 18/03, P/ OS VEREADORES AGENOR RODRIGUES DE ALMEIDA E APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA CONF. AUTORIZAÇÃO.						
Subtotal da data:				740,00	0,00	740,00
17/03/2011						
000075	O	000200	01.001	503,79	0,00	503,79
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1552-1 ELETROTRAFOPRODUTOS ELÉTRICOS LTDA						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 40 UNIDADES DE LAMPADA DICRÓICA, 09 UNIDADES DE REATOR ELETRICOS 2 X 20 W E 07 UNIDADES REATOR ELETRICOS 2 X 40 W CONF. CONTRATO.						
000076	O	000200	01.001	168,23	0,00	168,23
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:79-5 CARLOS ALBERTO BUSS						
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 01 HARD DISK - HD SATA II, COM 500 GB CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				672,02	0,00	672,02
18/03/2011						
000077	O	000250	01.001	350,00	0,00	350,00
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:3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS						
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 20/03 EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA CONF. AUTORIZAÇÃO.						
000078	O	000250	01.001	900,00	0,00	900,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:66-3 J.A. RAMOS & CIA LTDA						
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza:3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS						
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DA REVISTA IMPACTO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA CONF. AUTORIZAÇÃO.						
Subtotal da data:				1.250,00	0,00	1.250,00
23/03/2011						
000079	O	000250	01.001	849,50	0,00	849,50
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:						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Tipo	Conta	Unidade		Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
REF. FATURA DO MES DE MARÇO DE 2011.							
Subtotal da data:					849,50	0,00	849,50
25/03/2011							
000080	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 ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2011.				
000081	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 MES DE MARÇO DE 2011.				
000082	O	000070	01.001		801,50	0,00	801,50
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
		Histórico:	REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2011.				
000083	O	000070	01.001		801,50	0,00	801,50
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:26-4		FOLHA DE PAGAMENTO			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		Histórico:	REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2011.				
000084	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 MES DE MARÇO DE 2011.				
000085	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 MES DE MARÇO DE 2011.				
000086	O	000070	01.001		18.272,83	0,00	18.272,83
		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 MES DE MARÇO DE 2011.				
000087	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-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
		Histórico:	REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2011.				
000088	O	000070	01.001		60.259,98	0,00	60.259,98
		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 MES DE MARÇO DE 2011.				
000089	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 CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2011.				
000090	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			

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
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 MARÇO DE 2011.						
000091	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 SECRETARIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.						
000092	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 ADM, DE FINANÇAS, DE LEGISLAÇÃO E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.						
000093	O	000080	01.001	14.017,56	0,00	14.017,56
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 MARÇO DE 2011.						
000094	O	000080	01.001	186,44	0,00	186,44
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/ O 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS CASTURINA GUIMARÃES DUDAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.						
000095	O	000080	01.001	1.143,51	0,00	1.143,51
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/ AS RESCISÕES CORRESPONDENTES AS ASSESSORAS PARLAMENTARES DE GABINETE IVONETE AP. DA LUZ, SANDRA AP. LOPES GODOI E SILVIA DOS REIS BARBOSA.						
000096	O	000180	01.001	4.202,75	0,00	4.202,75
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 CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2011.						
000097	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 MARÇO DE 2011.						
000098	O	000180	01.001	92,48	0,00	92,48
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/ O 1/3 DE FERIAS DEVIDO AO VIGIA JAMIR FONSECA LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2010.						
000099	O	000250	01.001	18,49	0,00	18,49
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:3.3.90.39.37.00 JUROS						
Histórico: REF. JUROS EM DECORRENCIA DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 1/3 DE FERIAS DEVIDO AO VIGIA JAMIR FONSECA NO MES DE SETEMBRO DE 2009.						
Subtotal da data:				206.177,35	0,00	206.177,35
30/03/2011						
000100	O	000250	01.001	51,20	0,00	51,20
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:139-2 BANCO DO BRASIL S/A						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
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:				51,20	0,00	51,20
31/03/2011						
000101	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						
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.						
Subtotal da data:				45,00	0,00	45,00
Total:				223.882,50	0,00	223.882,50

Critério de seleção:

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011
Relatórios considerando os estornos de empenho.