

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
05/09/2011							
000277	O	000200	01.001		345,60	0,00	345,60
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1780-9		EXTRA VISUAL LTDA ME			
		Projeto/Atividade01.031.01012.002		Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
		Natureza:3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
		Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES, EM PVC FLEXIVEL BRANCO, MEDINDO 8,5CM X 5,5CM; E 54 (CINQUENTA E QUATRO) PRESILHAS PARA CRACHÁS COM ALÇAS PLÁSTICAS, TIPO JACARÉ, CONF. CONTRATO.				
Subtotal da data:					345,60	0,00	345,60
08/09/2011							
000278	O	000160	01.001		2.119,53	0,00	2.119,53
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1783-3		LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA			
		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 À 08/09/2011.				
000279	O	000160	01.001		2.119,53	0,00	2.119,53
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1784-1		MARCIO RODRIGO DOS SANTOS			
		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 06/01/2011 À 08/09/2011.				
Subtotal da data:					4.239,06	0,00	4.239,06
12/09/2011							
000280	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 SETEMBRO DE 2011 - MATRÍCULA Nº 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.				
000281	O	000250	01.001		102,85	0,00	102,85
		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 2011 - MATRÍCULA Nº 0920.5900 CONF. AUTORIZAÇÃO.				
Subtotal da data:					164,23	0,00	164,23
16/09/2011							
000282	O	000190	01.001		120,00	0,00	120,00
		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. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL PARA AVALIAÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA.				
Subtotal da data:					120,00	0,00	120,00
20/09/2011							
000283	O	000250	01.001		131,77	0,00	131,77
		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 2011 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2011 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO OFICIAL PLACA ANW 4673 CONF. AUTORIZAÇÃO.				
Subtotal da data:					131,77	0,00	131,77
23/09/2011							
000284	O	000250	01.001		702,00	0,00	702,00
		Fonte:001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1434-6		INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Natureza:3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A UMA INSCRIÇÃO NO CURSO "CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 29/09 A 30/09, P/ A SERVIDORA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				702,00	0,00	702,00
26/09/2011						
000285	O	000250 01.001		64,00	0,00	64,00
Fonte:001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
Fornecedor:1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES 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. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 A SEREM REALIZADOS NA EDIÇÃO DO DIA 29/09 CONF. CONTRATO.						
Subtotal da data:				64,00	0,00	64,00
27/09/2011						
000286	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. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA OFICIAL PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL PARA AVALIAÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA, E PARTICIPAR DO CURSO 'CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO', NOS DIAS 29 E 30/09.						
000287	O	000070 01.001		62.730,74	0,00	62.730,74
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 SETEMBRO DE 2011.						
000288	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 SETEMBRO DE 2011.						
000289	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 LEGISLATIVA, DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSOR JURÍDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.						
000290	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 SETEMBRO DE 2011.						
000291	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 SETEMBRO DE 2011.						
000292	O	000070 01.001		22.225,44	0,00	22.225,44
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 SETEMBRO DE 2011.						
000293	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 SETEMBRO DE 2011.						
000294	O	000080 01.001		1.628,33	0,00	1.628,33

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
		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 SETEMBRO DE 2011.			
000295	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 SETEMBRO DE 2011.			
000296	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.			
000297	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/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, LEGISLATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.			
000298	O	000080 01.001		14.592,30	0,00	14.592,30
		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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.			
000299	O	000080 01.001		696,05	0,00	696,05
		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 DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA E MARCIO RODRIGO DOS SANTOS.			
000300	O	000180 01.001		5.111,85	0,00	5.111,85
		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 SETEMBRO DE 2011.			
Subtotal da data:				219.793,00	0,00	219.793,00
28/09/2011						
000301	O	000210 01.001		1.618,60	0,00	1.618,60
		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) SERVIDORES DO LEGISLATIVO: LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E FABIANO DE ALMEIDA, SAINDO DE CURITIBA-PR DIA 02/10/2011, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 08/10/2011, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTAL MODELO E SAPL - PROMOVIDO PELO INTERLEGIS, CONF. CONTRATO.			
Subtotal da data:				1.618,60	0,00	1.618,60
29/09/2011						
000302	O	000190 01.001		1.512,00	0,00	1.512,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1742-6	FABIANO 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. SETE DIARIAS CONCEDIDAS AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTAL MODELO E SAPL PROMOVIDO PELO INTERLEGIS, NOS DIAS 03 A 07/10.			
000303	O	000190 01.001		1.512,00	0,00	1.512,00
		Fonte:001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
		Fornecedor:1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Relatório de empenhos por data de Emissão

Página: 4

Número	Tipo	Conta	Unidade	Valor empenhado	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo						
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS						
Histórico:						
REF. SETE DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTAL MODELO E SAPL PROMOVIDO PELO INTERLEGIS, NOS DIAS 03 A 07/10.						
000304	O	000190	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 CONDUZIR OS SERVIDORES FABIANO DE ALMEIDA E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, AO AEROPORTO P/ DIRIGIREM-SE A BRASÍLIA.						
Subtotal da data:				3.144,00	0,00	3.144,00
Total:				230.322,26	0,00	230.322,26

Critério de seleção:

Período: 01/09/2011 à 30/09/2011
 Relatórios considerando os estornos de empenho.