Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 33
VISTO

PROJETO DE LEI Nº 184/2007

Regime de urgência

MENSAGEM Nº: 178/2007

RECEBIDA EM: 22 de novembro de 2007.

Nº DO PROJETO: 184/2007

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
(Pagamento de estagiários nos meses de novembro e dezembro de 2007 – manutenção do ensino fundamental e transporte escolar)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 22 de novembro de 2007.

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 3 de dezembro de 2007.

RELATOR: Cilmar Francisco Pastorello – PR

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 29 de novembro de 2007.
Aprovado com 8 (oito) votos a favor e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Aldir Vendruscolo – PPS, Cilmar Francisco Pastorello – PR, Guilherme Sebastião Silverio – PMDB, Laurindo Cesa – PSDB, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS, Nelson Bertani – PDT, Osmar Braun Sobrinho – PR e Volmir Sabbi – PT.
Ausente, o vereador Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB.

3 de dezembro de 2007 – Retirado de pauta, a pedido do vereador Cilmar Francisco Pastorello – PR. Votaram contra a retirada, os vereadores: Laurindo Cesa – PSDB e Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB.

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 6 de dezembro de 2007.
Aprovado com 8 (oito) votos a favor e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Aldir Vendruscolo – PPS, Cilmar Francisco Pastorello – PR, Guilherme Sebastião Silverio – PMDB, Laurindo Cesa – PSDB, Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB, Nelson Bertani – PDT, Osmar Braun Sobrinho – PR e Volmir Sabbi – PT.
Ausente, a vereadora Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS.

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 7 de dezembro de 2007.

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 837/2007

Lei nº 2881, de 7 de dezembro de 2007.

Decreto nº 5204, de 7 de dezembro de 2007.

PUBLICADOS: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 4173, dos dias 8 e 9 de dezembro de 2007.

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 31
VISTO

DIÁRIO DO SUDOESTE

ANO XXII · EDIÇÃO 4173 · PATO BRANCO, SÁBADO E DOMINGO, 8 E 9 DE DEZEMBRO DE 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2.881, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2007

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no corrente exercício, um Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender despesa no seguinte Órgão e Dotação Orçamentária:

07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	Fonte		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.030 - Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA....	1104	R$	200.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a anulação parcial da seguinte dotação:

07.00 – SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	Fonte		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.031 – Operacionalização do Transporte Escolar			
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1104	R$	200.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 7 de dezembro de 2007.

ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 3.204, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2007

Abre Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais).

O Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 2.881, de 7 de dezembro de 2007.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício, um Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender despesa no seguinte Órgão e Dotação Orçamentária:

07.00 – SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	Fonte		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.030 - Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA....	1104	R$	200.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a anulação parcial da seguinte dotação:

07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	Fonte		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.031 – Operacionalização do Transporte Escolar			
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1104	R$	200.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 7 de dezembro de 2007.

ROBERTO VIGANÓ

PROJETO DE LEI Nº 184/2007

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no corrente exercício, um Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender despesa no seguinte Órgão e Dotação Orçamentária:

07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	**Fonte**		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.030 - Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA....	1104	R$	200.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a anulação parcial da seguinte dotação:

07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	**Fonte**		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.031 – Operacionalização do Transporte Escolar			
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1104	R$	200.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 29
VISTO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 184/2007

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 184/2007, obter autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar no Orçamento do Município de Pato Branco.

Do ponto de vista da Lei Orçamentária, o projeto está amparado legalmente, pois há previsão expressa na Lei, sobre a possibilidade de abertura de crédito suplementar.

O crédito em questão, originou-se da anulação de dotações orçamentárias dentro da mesma Secretaria e Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O novo crédito será destinado ao pagamento dos estagiários da secretaria de Educação, que já trabalharam e portanto, merecem receber seus salários.

Assim, sob o aspecto orçamentário e financeiro, opinamos pelo **PARECER FAVORÁVEL** a aprovação da matéria.

É o parecer salvo melhor juízo!

Pato Branco/Pr., em 29 de novembro de 2007.

GUILHERME SEBASTIÃO SILVÉRIO – Presidente

NELSON BERTANI – Membro

CILMAR FRANCISCO PASTORELLO – Relator

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 28
VISTO

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI nº. 184/2007

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº. 184/2007** obter autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar no orçamento do Município de Pato Branco no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O Crédito Suplementar aberto dará reforço à dotação consignada no orçamento vigente do Município para o exercício de 2007 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, para manutenção do Ensino Fundamental e conforme a mensagem será utilizada para pagamento de estagiários relativos aos meses de novembro e dezembro de 2007.

A conta orçamentária utilizada encontra-se abaixo descrita, fazendo parte do Plano de Contas da Despesa - Orçamento de 2007 - Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-P.FÍSICA	Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; **estagiários,** monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

O recurso para a cobertura do credito aberto se dará pela anulação parcial de dotação orçamentária especificada no artigo 2º do projeto, uma vez que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir crédito suplementar são:

- a prévia autorização legislativa e
- a indicação de recursos.

Estando em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 em seus art. 41,42 e 43, assim como Art. 167 da Constituição Federal que assim disciplina:

> *"Art.167 – São vedados:*
>
> .....
>
> *V – a abertura de **crédito suplementar** ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;"*

Conforme informações da contadoria da Prefeitura Municipal, a dotação orçamentária que servirá para cobertura da dotação suplementada possui o seguinte saldo orçamentário nesta data:

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

12.361.0022.2.031 – Operacionalização do Transporte Escolar	Fonte	
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	1104	R$397.600,00

A dotação orçamentária suplementa possui o seguinte saldo nesta data R$ 7.928,33 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

A matéria se encontra em conformidade com as normas que regem a matéria, com a legislação específica no que for pertinente e com o que preceitua a Lei estando apta a seguir seu tramite normal.

É o parecer S.M.J.

Pato Branco, 23 de novembro de 2007.

Márcia Regina Zanoelo
Assessora Contábil
CO-CRC-PR Nº. 027.823/0-3

Cilmar = PL-184-2007

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR

Protocolo Geral - 06-Dez-2007-17:19-001501-1/2

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 26

Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 111/2007/AAL

Pato Branco, 03 de dezembro de 2007.

Senhor Presidente,

Através do presente, informamos aos ilustres vereadores a resposta relativa ao seguinte ofício:

Ofício nº. 825/2007, de 30 de novembro de 2007, recebido dia 03 de dezembro de 2007:

Em relação ao pedido dos Vereadores **Aldir Vendruscolo – PPS, Cilmar Francisco Pastorello – PR, Guilherme Sebastião Silvério – PMDB, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS e Volmir Sabbi - PT**, solicitando o envio de cópias das faturas da Sanepar, Copel e Brasil Telecom (telefones fixos) dos últimos 06 meses, informamos que segue em anexo relatório referente aos credores Copel e Brasil Telecom e justificativa referente a Sanepar, onde ocorre o ressarcimento ao município pelos serviços executados, através de créditos contábeis para encontro de contas com a Sanepar, em parcerias para ampliação da rede coletora de esgotos sanitários no município, com os termos firmados em 2005 e outro neste ano (cópias em anexo).

Devido à quantidade de cópias solicitadas ser muito grande não foi possível o envio das mesmas nesta data, no entanto, comunicamos que no prazo regimental as mesmas serão providenciadas e enviadas ao Legislativo Municipal.

Respeitosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos

A Sua Excelência o Senhor
VALMIR TASCA
Presidente da Câmara Municipal de
Pato Branco – PR

Anexos substituídos em 3/12/2007

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 25
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Ano .... =	1.719.931,38
Liquidado no Ano .... =	1.719.931,38
Pago no Ano ..... =	1.709.378,61
Pago Extra Ano..... =	77.218,63
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	10.552,77

Movimentacao

M	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0	02/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000036	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.611,22+
0		Empenho Ordinario		2007/000034	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	21.484,83+
3		Empenho Ordinario		2007/000030	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	25.195,82+
2		Empenho Ordinario		2007/000027	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.009,21+
2		Empenho Ordinario		2007/000106	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.108,05+
0		Empenho Ordinario		2007/000032	2982	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.335,00+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000036	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.611,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000034	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	21.484,83+
3		Liquidacao de Empenho		2007/000030	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	25.195,82+
2		Liquidacao de Empenho		2007/000027	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.009,21+
2		Liquidacao de Empenho		2007/000106	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.108,05+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000032	2982	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.335,00+
0	03/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000203	2825	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	114,58+
0	05/01/2007	Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 05/01/2007	12264	2006/017884	1181	CEF C/ Movimento	4.807,61-
0		Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 05.01.2007	17885	2006/017885	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.185,98-
0		Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 05/01/2007	12926	2006/019110	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	9.373,22-
3		Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 05/01/2007	12966	2006/019350	1245	CEF C/ Educacao 25%	31.389,91-
0		Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 05/01/2007	12263	2006/017883	1181	CEF C/ Movimento	2.908,21-
2		Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 05/01/2007	12265	2006/017922	1181	CEF C/ Movimento	26.835,10-
0		Empenho Ordinario		2007/000294	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	392,80+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000294	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	392,80+
2		Pagamento de Empenho Debito C/C Dia 05/01/2007	347	2007/000106	1247	CEF C/ Saude - Movimento	5.108,05-
0	10/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000454	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.212,64+
0		Empenho Ordinario		2007/000450	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	30.922,55+
3		Empenho Ordinario		2007/000458	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	22.954,59+
2		Empenho Ordinario		2007/000452	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.195,89+
2		Empenho Ordinario		2007/000459	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	76,01+
0		Empenho Ordinario		2007/000456	3273	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.694,84+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000454	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.212,64+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000450	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	30.922,55+
3		Liquidacao de Empenho		2007/000458	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	22.954,59+
2		Liquidacao de Empenho		2007/000452	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.195,89+
2		Liquidacao de Empenho		2007/000459	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	76,01+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000456	3273	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.694,84+
0	11/01/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000203	2825	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	114,58+
0	15/01/2007	Pagamento Restos a Pagar DEBITO C/C DIA 15/01/2007	12985	2006/019297	1181	CEF C/ Movimento	718,60-
0	18/01/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C Dia 18/01/2007	27	2007/000203	1181	CEF C/ Movimento	114,58-

-06-DEZ-2007-16:14-001512-1/1 Pr.01000010 (Set.8)
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Substituído em 06/12/2007

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.:
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
2	22/01/2007	Pagamento de Empenho	57874034	2007/000459	1247 CEF C/ Saude - Movimento	76,01-
		Debito C/C Dia 22/01/2007				
0		Pagamento de Empenho	367	2007/000294	1181 CEF C/ Movimento	392,80-
		Debito C/C Dia 22/01/2007				
0	26/01/2007	Empenho Ordinario		2007/001042	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001042	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	9.373,22+
0	05/02/2007	Pagamento de Empenho	1859	2007/000036	1181 CEF C/ Movimento	3.611,22-
		Debito C/C Dia 05/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	1889	2007/000034	1181 CEF C/ Movimento	21.484,83-
		Debito C/C Dia 05/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	487	2007/001042	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	9.373,22-
		Debito C/C Dia 05/02/2007				
3		Pagamento de Empenho	10	2007/000030	1245 CEF C/ Educacao 25%	25.195,82-
		Debito C/C Dia 05/02/2007				
2		Pagamento de Empenho	6	2007/000027	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.009,21-
		Debito C/C Dia 05/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	1865	2007/000032	1181 CEF C/ Movimento	2.335,00-
		Debito C/C Dia 05/02/2007				
0	07/02/2007	Empenho Ordinario		2007/001775	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	85.899,53+
0		Empenho Ordinario		2007/001774	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	113,61+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001775	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	85.899,53+
0		Empenho Ordinario		2007/001776	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	91,90+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001774	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	113,61+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001776	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	91,90+
0		Empenho Ordinario		2007/001778	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	23.109,86+
0		Empenho Ordinario		2007/001771	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.083,01+
0		Empenho Ordinario		2007/001770	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.166,86+
3		Empenho Ordinario		2007/001773	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	17.293,11+
0		Empenho Ordinario		2007/001777	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.599,94+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001777	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.599,94+
0		Pagamento de Empenho	1397	2007/000454	1181 CEF C/ Movimento	2.212,64-
		Debito C/C Dia 07/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	167	2007/000450	1181 CEF C/ Movimento	30.922,55-
		Debito C/C Dia 07/02/2007				
3		Pagamento de Empenho	78	2007/000458	1245 CEF C/ Educacao 25%	22.954,59-
		Debito C/C Dia 07/02/2007				
2		Pagamento de Empenho	71	2007/000452	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.195,89-
		Debito C/C Dia 07/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	1405	2007/000456	1181 CEF C/ Movimento	2.694,84-
		Debito C/C Dia 07/02/2007				
0	16/02/2007	Empenho Ordinario		2007/002022	2839 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.875,24+
0		Liquidacao de Empenho		2007/002022	2839 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.875,24+
2	22/02/2007	Empenho Ordinario		2007/002155	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.305,50+
2		Liquidacao de Empenho		2007/002155	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.305,50+
0	23/02/2007	Empenho Ordinario		2007/002250	2825 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.948,30+
2	26/02/2007	Pagamento de Empenho	1148	2007/001776	1247 CEF C/ Saude - Movimento	91,90-
		DEBITO C/C DIA 15/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	1181	2007/001774	1181 CEF C/ Movimento	113,61-
		DEBITO C/C DIA 15/02/2007				
0	27/02/2007	Liquidacao de Empenho		2007/001770	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.166,86+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001771	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.083,01+
0		Liquidacao de Empenho		2007/001778	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	23.109,86+
0		Liquidacao de Empenho		2007/002250	2825 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.948,30+
3		Liquidacao de Empenho		2007/001773	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	17.293,11+
0		Pagamento de Empenho	1160	2007/001778	1181 CEF C/ Movimento	23.109,86-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007				

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 23
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

Dig	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Empenho	1183	2007/001770	1181 CEF C/ Movimento	2.166,86-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	1182	2007/001771	1181 CEF C/ Movimento	2.083,01-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007				
3		Pagamento de Empenho	1193	2007/001773	1245 CEF C/ Educacao 25%	17.293,11-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007				
0		Pagamento de Empenho	1409	2007/002022	1181 CEF C/ Movimento	1.875,24-
		DEBITO C/C DIA 27/02/2007				
2	28/02/2007	Pagamento de Empenho	1501	2007/002155	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.305,50-
		DEBITO C/C DIA 28/02/2007				
0		Empenho Ordinario		2007/002748	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/002748	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Pagamento de Empenho	1777	2007/001777	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.599,94-
		DEBITO C/C DIA 26.02.2007				
0		Pagamento de Empenho	1	2007/001775	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	85.899,53-
		Encontro de Contas mes 01/2007				
0	02/03/2007	Pagamento de Empenho	1590	2007/002250	1181 CEF C/ Movimento	2.948,30-
		DEBITO C/C DIA 02/03/2007				
0	05/03/2007	Pagamento de Empenho	1792	2007/002748	1181 CEF C/ Movimento	9.373,22-
		DEBITO C/C DIA 05/03/2007				
0	12/03/2007	Empenho Ordinario		2007/003185	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	157,55+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003185	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	157,55+
0	13/03/2007	Empenho Ordinario		2007/003324	2955 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	261,20+
0		Empenho Ordinario		2007/003346	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.182,38+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003346	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.182,38+
0	14/03/2007	Liquidacao de Empenho		2007/003324	2955 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	261,20+
0		Pagamento de Empenho	1589	2007/003324	1181 CEF C/ Movimento	261,20-
		DEBITO C/C DIA 14/03/2007				
0	15/03/2007	Pagamento de Empenho	2233	2007/003185	1181 CEF C/ Movimento	157,55-
		DEBITO C/C DIA 15/03/2007				
2		Empenho Ordinario		2007/003440	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	79,88+
2		Liquidacao de Empenho		2007/003440	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	79,88+
0	20/03/2007	Empenho Ordinario		2007/003717	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Empenho Ordinario		2007/003718	2825 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	82,90+
0		Empenho Ordinario		2007/003720	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.486,00+
0		Empenho Ordinario		2007/003721	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	24.118,14+
0		Empenho Ordinario		2007/003722	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.631,71+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003718	2825 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	82,90+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003720	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.486,00+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003721	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	24.118,14+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003722	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.631,71+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003717	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0	21/03/2007	Empenho Ordinario		2007/003724	2982 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.692,27+
0		Empenho Ordinario		2007/003725	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	85.927,69+
2		Empenho Ordinario		2007/003726	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.732,65+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003724	2982 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.692,27+
2		Liquidacao de Empenho		2007/003726	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.732,65+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003725	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	85.927,69+
3		Empenho Ordinario		2007/003730	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	10.124,91+
0	22/03/2007	Pagamento de Empenho	2416	2007/003346	1181 CEF C/ Movimento	1.182,38-
		DEBITO C/C DIA 22/03/2007				
2	23/03/2007	Pagamento de Empenho	2546	2007/003440	1247 CEF C/ Saude - Movimento	79,88-
		DEBITO C/C DIA 23/03/2007				
0		Empenho Ordinario		2007/003898	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.027,28+
0		Empenho Ordinario		2007/003899	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.828,54+
3		Empenho Ordinario		2007/003897	2994 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.901,66+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.:
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo - 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

OG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	23/03/2007	Liquidacao de Empenho		2007/003897	2994 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.901,66+
3		Liquidacao de Empenho		2007/003730	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	10.124,91+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003898	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.027,28+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003899	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.828,54+
0	28/03/2007	Pagamento de Empenho	2	2007/003725	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	85.927,69-
		Encontro de Contas da Copel mes 02/2007				
0		Pagamento de Empenho	2680	2007/003718	1181 CEF C/ Movimento	82,90-
		DEBITO C/C DIA 28/03/2007				
2	29/03/2007	Pagamento de Empenho	2685	2007/003726	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.732,65-
		DEBITO C/C DIA 29/03/2007				
0		Pagamento de Empenho	2681	2007/003720	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.486,00-
		DEBITO C/C DIA 29/03/2007				
0		Pagamento de Empenho	2682	2007/003721	1181 CEF C/ Movimento	24.118,14-
		DEBITO C/C DIA 29/03/2007				
0		Pagamento de Empenho	2683	2007/003722	1181 CEF C/ Movimento	2.631,71-
		DEBITO C/C DIA 29/03/2007				
0		Pagamento de Empenho	2684	2007/003724	1181 CEF C/ Movimento	2.692,27-
		DEBITO C/C DIA 29/03/2007				
0		Empenho Ordinario		2007/004360	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	615,81+
0		Liquidacao de Empenho		2007/004360	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	615,81+
3	30/03/2007	Pagamento de Empenho	2835	2007/003897	3278 CEF C/ Educacao 10%	1.901,66-
		Debito C/C 30/03/2007				
3		Pagamento de Empenho	2836	2007/003730	1245 CEF C/ Educacao 25%	10.124,91-
		Debito C/C 30/03/2007				
0		Pagamento de Empenho	2837	2007/003898	1181 CEF C/ Movimento	3.027,28-
		Debito C/C 30/03/2007				
0		Pagamento de Empenho	2838	2007/003899	1181 CEF C/ Movimento	4.828,54-
		Debito C/C 30/03/2007				
0	03/04/2007	Pagamento de Empenho	2686	2007/003717	1181 CEF C/ Movimento	9.373,22-
		DEBITO C/C DIA 03/04/2007				
0	12/04/2007	Pagamento de Empenho	3185	2007/004360	1181 CEF C/ Movimento	615,81-
		DEBITO C/C DIA 12/04/2007				
0		Empenho Ordinario		2007/005091	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	500,36+
0		Empenho Ordinario		2007/005105	3279 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	798,79+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005105	3279 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	798,79+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005091	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	500,36+
0	13/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005177	3279 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	61,43+
0		Empenho Ordinario		2007/005179	3279 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	798,79+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005177	3279 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	61,43+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005179	3279 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	798,79+
0		Pagamento de Empenho	13042007	2007/005105	1181 CEF C/ Movimento	798,79-
		DEBITO C/C DIA 13/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	1519	2007/005179	1181 CEF C/ Movimento	798,79-
		DEBITO C/C DIA 13/04/2007				
2	16/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005279	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	107,46+
2		Liquidacao de Empenho		2007/005279	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	107,46+
0	17/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005294	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.522,97+
0		Empenho Ordinario		2007/005296	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.874,49+
0		Empenho Ordinario		2007/005297	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.328,27+
0		Empenho Ordinario		2007/005298	2982 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.306,97+
0		Empenho Ordinario		2007/005299	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.673,11+
0		Empenho Ordinario		2007/005300	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.143,27+
2		Empenho Ordinario		2007/005301	3360 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.383,67+
3		Empenho Ordinario		2007/005302	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.628,86+
3		Empenho Ordinario		2007/005303	2994 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.105,66+
0		Empenho Ordinario		2007/005295	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	18.571,80+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 21
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

Sq	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	17/04/2007	Liquidacao de Empenho		2007/005298	2982 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.306,97+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005297	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.328,27+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005299	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.673,11+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005300	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.143,27+
3		Liquidacao de Empenho		2007/005302	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.628,86+
3		Liquidacao de Empenho		2007/005303	2994 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.105,66+
2		Liquidacao de Empenho		2007/005301	3360 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.383,67+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005295	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	18.571,80+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005296	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.874,49+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005294	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.522,97+
3	18/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005481	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	6.074,63+
3		Liquidacao de Empenho		2007/005481	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	6.074,63+
0	20/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005641	3705 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	96,13+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005641	3705 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	96,13+
0	23/04/2007	Pagamento de Empenho	3536	2007/005177	1181 CEF C/ Movimento	61,43-
		Debito C/C 23/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3573	2007/005091	1181 CEF C/ Movimento	500,36-
		Debito C/C 23/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3699	2007/005298	1181 CEF C/ Movimento	2.306,97-
		Debito C/C 23/04/2007				
2	24/04/2007	Pagamento de Empenho	3748	2007/005279	1247 CEF C/ Saude - Movimento	107,46-
		Debito C/C 24/04/2007				
0	26/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005842	3721 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Empenho Ordinario		2007/005843	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	86.063,09+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005842	3721 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005843	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	86.063,09+
3		Pagamento de Empenho	3796	2007/005481	1245 CEF C/ Educacao 25%	6.074,63-
		DEBITO C/C DIA 26/04/2007				
2	27/04/2007	Pagamento de Empenho	3749	2007/005301	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.383,67-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3751	2007/005299	1181 CEF C/ Movimento	5.673,11-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3752	2007/005300	1181 CEF C/ Movimento	2.143,27-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
3		Pagamento de Empenho	3753	2007/005302	1245 CEF C/ Educacao 25%	13.628,86-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
3		Pagamento de Empenho	3754	2007/005303	3278 CEF C/ Educacao 10%	2.105,66-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3697	2007/005297	1181 CEF C/ Movimento	3.328,27-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3743	2007/005295	1181 CEF C/ Movimento	18.571,80-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3744	2007/005296	1181 CEF C/ Movimento	2.874,49-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3745	2007/005294	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.522,97-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3930	2007/005641	1181 CEF C/ Movimento	96,13-
		DEBITO C/C DIA 27/04/2007				
0	30/04/2007	Pagamento de Empenho	3	2007/005843	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	86.063,09-
		Encontro de Cntas da Copel mes 03/2007				
0	07/05/2007	Empenho Ordinario		2007/006698	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	358,55+
0		Pagamento de Empenho	4112	2007/005842	1181 CEF C/ Movimento	9.373,22-
		Debito C/C. 07/05/2007				
0		Liquidacao de Empenho		2007/006698	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	358,55+
0	11/05/2007	Empenho Ordinario		2007/007139	2982 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.486,31+
0		Empenho Ordinario		2007/007140	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.385,49+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 20
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
2	11/05/2007	Empenho Ordinario		2007/007141	3756 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.994,47+
2		Empenho Ordinario		2007/007143	3757 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	100,18+
2		Liquidacao de Empenho		2007/007143	3757 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	100,18+
2		Liquidacao de Empenho		2007/007141	3756 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.994,47+
0	14/05/2007	Empenho Ordinario		2007/007145	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.362,28+
0		Empenho Ordinario		2007/007146	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.046,98+
0		Empenho Ordinario		2007/007148	2839 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	20.804,01+
3		Empenho Ordinario		2007/007150	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.290,35+
3		Empenho Ordinario		2007/007151	2994 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.685,16+
0		Empenho Ordinario		2007/007152	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.517,85+
0		Empenho Ordinario		2007/007153	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	8.287,69+
0		Empenho Ordinario		2007/007155	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	88.008,97+
3		Liquidacao de Empenho		2007/007150	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.290,35+
3		Liquidacao de Empenho		2007/007151	2994 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.685,16+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007152	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.517,85+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007153	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	8.287,69+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007155	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	88.008,97+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007145	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.362,28+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007146	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.046,98+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007148	2839 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	20.804,01+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007140	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.385,49+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007139	2982 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.486,31+
0	15/05/2007	Pagamento de Empenho	4562	2007/006698	1181 CEF C/ Movimento	358,55-
		Debito C/C. dia 15/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4	2007/007155	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	88.008,97-
		Encontro de Contas da Copel mes 04/2007				
2	18/05/2007	Pagamento de Empenho	4763	2007/007143	1247 CEF C/ Saude - Movimento	100,18-
		Debito C/C. dia 18/05/2007				
0	25/05/2007	Pagamento de Empenho	4753	2007/007145	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.362,28-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4754	2007/007146	1181 CEF C/ Movimento	4.046,98-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4755	2007/007148	1181 CEF C/ Movimento	20.804,01-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4756	2007/007140	1181 CEF C/ Movimento	4.385,49-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4757	2007/007139	1181 CEF C/ Movimento	2.486,31-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
3		Pagamento de Empenho	4758	2007/007150	1245 CEF C/ Educacao 25%	13.290,35-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
3		Pagamento de Empenho	4759	2007/007151	3278 CEF C/ Educacao 10%	3.685,16-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4760	2007/007152	1181 CEF C/ Movimento	2.517,85-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4761	2007/007153	1181 CEF C/ Movimento	8.287,69-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
2		Pagamento de Empenho	4762	2007/007141	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.994,47-
		Debito C/C. dia 25/05/2007				
0	29/05/2007	Empenho Ordinario		2007/007704	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	534,03+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007704	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	534,03+
0	30/05/2007	Empenho Ordinario		2007/008162	3816 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008162	3816 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0	01/06/2007	Empenho Ordinario		2007/008395	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.050,30+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008395	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.050,30+
0	05/06/2007	Pagamento de Empenho	5401	2007/008162	1181 CEF C/ Movimento	9.373,22-
		Debito C/C. dia 05/06/2007				

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 15
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

Dig	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0	06/06/2007	Pagamento de Empenho	5380	2007/007704	1181	CEF C/ Movimento	534,03-
		Debito C/C. dia 06/06/2007					
0	12/06/2007	Pagamento de Empenho	5696	2007/008395	1181	CEF C/ Movimento	1.050,30-
		Debito C/C. dia 12/06/2007					
0	14/06/2007	Empenho Ordinario		2007/008880	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.675,93+
2		Empenho Ordinario		2007/008882	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.827,13+
3		Empenho Ordinario		2007/008883	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	7.064,87+
0		Empenho Ordinario		2007/008884	2955	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	237,55+
0		Empenho Ordinario		2007/008885	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.193,22+
3		Empenho Ordinario		2007/008887	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.005,62+
3		Empenho Ordinario		2007/008888	2994	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.551,10+
0		Empenho Ordinario		2007/008889	2995	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.455,63+
0		Empenho Ordinario		2007/008890	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	7.775,73+
0		Empenho Ordinario		2007/008891	3273	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.355,62+
2		Empenho Ordinario		2007/008892	3851	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	94,38+
0		Empenho Ordinario		2007/008893	3850	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.427,53+
0		Empenho Ordinario		2007/008894	2839	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.913,85+
3		Liquidacao de Empenho		2007/008880	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.675,93+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008894	2839	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.913,85+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008893	3850	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.427,53+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008883	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	7.064,87+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008884	2955	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	237,55+
2		Liquidacao de Empenho		2007/008882	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.827,13+
3		Liquidacao de Empenho		2007/008887	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	13.005,62+
3		Liquidacao de Empenho		2007/008888	2994	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.551,10+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008889	2995	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.455,63+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008890	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	7.775,73+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008891	3273	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.355,62+
2		Liquidacao de Empenho		2007/008892	3851	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	94,38+
0		Empenho Ordinario		2007/008881	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	88.109,28+
0		Liquidacao de Empenho		2007/008881	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	88.109,28+
0	19/06/2007	Liquidacao de Empenho		2007/008885	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.193,22+
2	21/06/2007	Pagamento de Empenho	6015	2007/008892	1247	CEF C/ Saude - Movimento	94,38-
		Debito C/C. dia 21/06/2007					
0	26/06/2007	Pagamento de Empenho	5	2007/008881	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	88.109,28-
		Encontro de Contas da Copel mes 05/2007					
3	28/06/2007	Empenho Ordinario		2007/009424	3816	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009424	3816	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.373,22+
0	02/07/2007	Pagamento de Empenho	6008	2007/008894	1181	CEF C/ Movimento	13.913,85-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6009	2007/008893	1181	CEF C/ Movimento	3.427,53-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6010	2007/008883	1181	CEF C/ Movimento	7.064,87-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6011	2007/008884	1181	CEF C/ Movimento	237,55-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6014	2007/008891	1181	CEF C/ Movimento	2.355,62-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6007	2007/008880	1181	CEF C/ Movimento	3.675,93-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
2		Pagamento de Empenho	6013	2007/008882	1247	CEF C/ Saude - Movimento	4.827,13-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
3		Pagamento de Empenho	6016	2007/008887	1245	CEF C/ Educacao 25%	13.005,62-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
3		Pagamento de Empenho	6017	2007/008888	3278	CEF C/ Educacao 10%	2.551,10-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 18
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

(*)	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Empenho	6018	2007/008889	1181	CEF C/ Movimento	2.455,63-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6019	2007/008890	1181	CEF C/ Movimento	7.775,73-
		Debito C/C. dia 02/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	8885	2007/008885	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.193,22-
		DEBITO C/C DIA 02.07.2007					
0	03/07/2007	Empenho Ordinario		2007/010150	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	495,02+
0		Empenho Ordinario		2007/010151	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	411,95+
0		Liquidacao de Empenho		2007/010151	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	411,95+
0		Liquidacao de Empenho		2007/010150	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	495,02+
0	05/07/2007	Pagamento de Empenho	6426	2007/009424	1181	CEF C/ Movimento	9.373,22-
		Debito C/C. dia 05/07/2007					
2	10/07/2007	Empenho Ordinario		2007/010505	3919	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	173,01+
2		Liquidacao de Empenho		2007/010505	3919	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	173,01+
0	11/07/2007	Pagamento de Empenho	6761	2007/010151	1181	CEF C/ Movimento	411,95-
		Debito C/C. dia 11/07/2007					
2	13/07/2007	Pagamento de Empenho	7001	2007/010505	1247	CEF C/ Saude - Movimento	173,01-
		Debito C/C. dia 13/07/2007					
0	16/07/2007	Empenho Ordinario		2007/010846	1361	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	1.098,00+
0		Liquidacao de Empenho		2007/010846	1361	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	1.098,00+
3	19/07/2007	Empenho Ordinario		2007/011142	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	14.402,31+
3		Empenho Ordinario		2007/011143	2994	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.937,92+
0		Empenho Ordinario		2007/011144	2995	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.294,04+
0		Empenho Ordinario		2007/011145	1308	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.247,13+
2		Empenho Ordinario		2007/011147	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.308,77+
0		Empenho Ordinario		2007/011148	3273	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.322,31+
0		Empenho Ordinario		2007/011149	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.252,34+
0		Empenho Ordinario		2007/011151	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.478,03+
0		Empenho Ordinario		2007/011152	2839	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	16.045,90+
3		Liquidacao de Empenho		2007/011142	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	14.402,31+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011144	2995	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.294,04+
3		Liquidacao de Empenho		2007/011143	2994	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.937,92+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011145	1308	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.247,13+
0		Empenho Ordinario		2007/011158	3979	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.645,73+
0		Empenho Ordinario		2007/011205	2816	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	87.765,68+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011158	3979	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.645,73+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011151	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.478,03+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011152	2839	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	16.045,90+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011149	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.252,34+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011148	3273	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.322,31+
2		Liquidacao de Empenho		2007/011147	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.308,77+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011205	2816	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	87.765,68+
0	23/07/2007	Empenho Ordinario		2007/011310	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	457,25+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011310	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	457,25+
0	27/07/2007	Pagamento de Empenho	7509	2007/011148	1181	CEF C/ Movimento	2.322,31-
		Debito C/C dia 27/07/2007					
0	28/07/2007	Empenho Ordinario		2007/011731	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011731	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
2	30/07/2007	Pagamento de Empenho	7505	2007/011147	1247	CEF C/ Saude - Movimento	5.308,77-
		Debito C/C. dia 30/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	6761	2007/010150	1181	CEF C/ Movimento	495,02-
		DEBITO C/C DIA 11.07.2007 E DEPOSITO DE r$ 83,07					
0		Pagamento de Empenho	249	2007/010846	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	1.098,00-
		DEBITO C/C DIA 23.07.2007					
0		Pagamento de Empenho	6	2007/011205	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	87.765,68-
		Encontro de Contas da Copel mes 06/2007					

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 17
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Empenho	7511	2007/011158	1181 CEF C/ Movimento	2.645,73-
		Debito C/C. dia 30/07/2007				
0		Pagamento de Empenho	7512	2007/011151	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.478,03-
		Debito C/C. dia 30/07/2007				
0		Pagamento de Empenho	7513	2007/011152	1181 CEF C/ Movimento	16.045,90-
		Debito C/C. dia 30/07/2007				
0		Pagamento de Empenho	7510	2007/011149	1181 CEF C/ Movimento	3.252,34-
		Debito C/C. dia 30/07/2007				
0	31/07/2007	Pagamento de Empenho	7633	2007/011310	1181 CEF C/ Movimento	457,25-
		Debito C/C. dia 31/07/2007				
3	03/08/2007	Pagamento de Empenho	7444	2007/011142	1245 CEF C/ Educacao 25%	14.402,31-
		Debito C/C. dia 03/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	7446	2007/011144	1181 CEF C/ Movimento	2.294,04-
		Debito C/C. dia 03/08/2007				
3		Pagamento de Empenho	7445	2007/011143	3278 CEF C/ Educacao 10%	2.937,93-
		Debito C/C. dia 03/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	7447	2007/011145	1181 CEF C/ Movimento	8.247,13-
		Debito C/C. dia 03/08/2007				
0	07/08/2007	Empenho Ordinario		2007/012696	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	689,49+
0	08/08/2007	Empenho Ordinario		2007/012699	3273 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.599,51+
2		Empenho Ordinario		2007/012700	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.342,81+
0		Empenho Ordinario		2007/012701	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.303,49+
0		Empenho Ordinario		2007/012702	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	86.833,36+
0		Empenho Ordinario		2007/012704	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.600,09+
0		Empenho Ordinario		2007/012705	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.268,06+
0		Empenho Ordinario		2007/012706	2839 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	16.637,19+
0		Empenho Ordinario		2007/012707	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.416,53+
3		Empenho Ordinario		2007/012709	4050 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	15.999,19+
0		Empenho Ordinario		2007/012736	4052 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	8.527,05+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012705	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.268,06+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012704	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.600,09+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012706	2839 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	16.637,19+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012702	2816 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	86.833,36+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012701	2829 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.303,49+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012699	3273 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.599,51+
2		Liquidacao de Empenho		2007/012700	2820 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.342,81+
3		Liquidacao de Empenho		2007/012709	4050 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	15.999,19+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012707	2995 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.416,53+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012736	4052 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	8.527,05+
2	09/08/2007	Empenho Ordinario		2007/012794	4056 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	138,11+
2		Liquidacao de Empenho		2007/012794	4056 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	138,11+
0	10/08/2007	Pagamento de Empenho	7968	2007/011731	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	9.373,22-
		Debito C/C. dia 10/08/2007				
0	14/08/2007	Liquidacao de Empenho		2007/012696	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	689,49+
2	22/08/2007	Pagamento de Empenho	8630	2007/012794	1235 B.Brasil C/Program.FNS-AIDS	138,11-
		Debito C/C. dia 22/08/2007				
0	23/08/2007	Pagamento de Empenho	8476	2007/012696	1186 B.Brasil C/ Movimento	689,49-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	7	2007/012702	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	86.833,36-
		Encontro de Contas da Copel mes 07/2007				
0	28/08/2007	Pagamento de Empenho	8478	2007/012701	1186 B.Brasil C/ Movimento	4.303,49-
		Debito C/C. dia 28/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8477	2007/012699	1186 B.Brasil C/ Movimento	2.599,51-
		Debito C/C. dia 28/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8483	2007/012705	1181 CEF C/ Movimento	1.268,06-
		Debito C/C. dia 28/08/2007				

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 16
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo - 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Empenho	8482	2007/012704	1181	CEF C/ Movimento	3.600,09-
		Debito C/C. dia 28/08/2007					
0		Pagamento de Empenho	8483	2007/012706	1181	CEF C/ Movimento	16.637,19-
		Debito C/C. dia 28/08/2007					
3		Pagamento de Empenho	8501	2007/012709	3278	CEF C/ Educacao 10%	15.999,19-
		Debito C/C. dia 28/08/2007					
0		Pagamento de Empenho	8502	2007/012707	1181	CEF C/ Movimento	2.416,53-
		Debito C/C. dia 28/08/2007					
0		Pagamento de Empenho	8503	2007/012736	1181	CEF C/ Movimento	8.527,05-
		Debito C/C. dia 28/08/2007					
2		Pagamento de Empenho	8472	2007/012700	1247	CEF C/ Saude - Movimento	5.342,81-
		Debito C/C. dia 28/08/2007					
0	29/08/2007	Empenho Ordinario		2007/013383	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/013383	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0	05/09/2007	Pagamento de Empenho	9074	2007/013383	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	9.373,22-
		Debito C/C/. dia 05/09/2007					
0	06/09/2007	Empenho Ordinario		2007/014139	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	670,25+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014139	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	670,25+
0	11/09/2007	Empenho Ordinario		2007/014325	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.818,01+
0		Empenho Ordinario		2007/014326	2816	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	86.827,29+
0		Empenho Ordinario		2007/014327	4133	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.472,80+
2		Empenho Ordinario		2007/014328	4134	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.077,45+
2		Empenho Ordinario		2007/014330	4056	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	120,62+
3		Empenho Ordinario		2007/014331	4050	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	17.613,47+
3		Empenho Ordinario		2007/014332	4136	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	10.000,00+
0		Empenho Ordinario		2007/014333	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.337,69+
0		Empenho Ordinario		2007/014334	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.003,84+
2		Liquidacao de Empenho		2007/014328	4134	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	5.077,45+
3		Liquidacao de Empenho		2007/014331	4050	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	17.613,47+
3		Liquidacao de Empenho		2007/014332	4136	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	10.000,00+
2		Liquidacao de Empenho		2007/014330	4056	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	120,62+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014327	4133	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.472,80+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014326	2816	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	86.827,29+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014325	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.818,01+
0	14/09/2007	Pagamento de Empenho	9495	2007/014139	1186	B.Brasil C/ Movimento	670,25-
		Debito C/C. dia 14/09/2007					
2	20/09/2007	Pagamento de Empenho	9710	2007/014330	1235	B.Brasil C/Program.FNS-AIDS	120,62-
		Debito C/C. dia 20/09/2007					
0	21/09/2007	Pagamento de Empenho	0	2007/014326	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	86.827,29-
		Encontro de Contas da Copel mes 08/2007					
0		Empenho Ordinario		2007/014690	2839	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	15.863,24+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014690	2839	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	15.863,24+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014333	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.337,69+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014334	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.003,84+
0	25/09/2007	Empenho Ordinario		2007/014948	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	245,84+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014948	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	245,84+
0		Empenho Ordinario		2007/014989	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014989	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0	01/10/2007	Pagamento de Empenho	10034	2007/014948	1186	B.Brasil C/ Movimento	245,84-
		Debito C/C. dia 01/10/2007					
3		Pagamento de Empenho	9708	2007/014331	3278	CEF C/ Educacao 10%	17.613,47-
		Debito C/C. dia 01/10/2007					
3		Pagamento de Empenho	9709	2007/014332	3278	CEF C/ Educacao 10%	10.000,00-
		Debito C/C. dia 01/10/2007					
0	02/10/2007	Pagamento de Empenho	10134	2007/014989	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	9.373,22-
		Debito C/C. dia 02/10/2007					

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 15
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

Cr	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0		Empenho Ordinario		2007/015704	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	433,43+
0		Liquidacao de Empenho		2007/015704	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	433,43+
2	09/10/2007	Empenho Ordinario		2007/015881	4056	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	95,37+
2		Liquidacao de Empenho		2007/015881	4056	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	95,37+
0	10/10/2007	Pagamento de Empenho	10535	2007/015704	1186	B.Brasil C/ Movimento	433,43-
		Debito C/C. dia 10/10/2007					
2	16/10/2007	Pagamento de Empenho	10734	2007/015881	1235	B.Brasil C/Program.FNS-AIDS	95,37-
		Debito C/C. dia 16/10/2007					
0	24/10/2007	Empenho Ordinario		2007/016543	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0		Empenho Ordinario		2007/016563	4210	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	87.373,33+
0		Empenho Ordinario		2007/016564	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.089,08+
0		Empenho Ordinario		2007/016565	2955	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	90,47+
0		Empenho Ordinario		2007/016566	2982	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.819,30+
2		Empenho Ordinario		2007/016567	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.966,04+
0		Empenho Ordinario		2007/016568	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.730,15+
0		Empenho Ordinario		2007/016569	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.016,76+
0		Empenho Ordinario		2007/016570	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	261,48+
3		Liquidacao de Empenho		2007/016570	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	261,48+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016569	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.016,76+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016568	2829	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.730,15+
2		Liquidacao de Empenho		2007/016567	2820	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.966,04+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016566	2982	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.819,30+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016563	4210	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	87.373,33+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016543	2463	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016564	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.089,08+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016565	2955	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	90,47+
0	25/10/2007	Empenho Ordinario		2007/016595	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.203,09+
3		Empenho Ordinario		2007/016596	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	19.739,86+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016595	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.203,09+
3		Liquidacao de Empenho		2007/016596	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	19.739,86+
0	31/10/2007	Pagamento de Empenho	9	2007/016563	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	87.373,33-
		Encontro de Contas da Copel mes 09/2007					
0	01/11/2007	Empenho Ordinario		2007/017353	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	637,33+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017353	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	637,33+
0		Pagamento de Empenho	11215	2007/016543	1555	CEF C/ Iluminacao Publica	9.373,22-
		Debito C/C. dia 01/11/2007					
0		Pagamento de Empenho	11195	2007/016570	1186	B.Brasil C/ Movimento	261,48-
		Debito C/C. dia 01/11/2007					
3	05/11/2007	Pagamento de Empenho	11226	2007/016596	1245	CEF C/ Educacao 25%	19.739,86-
		Debito C/C. dia 05/11/2007					
0		Pagamento de Empenho	11225	2007/016595	1181	CEF C/ Movimento	9.203,09-
		Debito C/C. dia 05/11/2007					
0	12/11/2007	Empenho Ordinario		2007/017610	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	16.201,07+
0		Empenho Ordinario		2007/017611	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	338,26+
0		Empenho Ordinario		2007/017612	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.993,70+
2		Empenho Ordinario		2007/017613	4248	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.766,34+
0		Empenho Ordinario		2007/017614	2819	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	100,88+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017611	3292	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	338,26+
0		Empenho Ordinario		2007/017618	4133	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.770,35+
0		Empenho Ordinario		2007/017619	2962	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.244,15+
3		Empenho Ordinario		2007/017620	2830	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	18.917,22+
0		Empenho Ordinario		2007/017622	2828	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	17.229,84+
0		Empenho Ordinario		2007/017623	2964	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.143,73+
0		Empenho Ordinario		2007/017624	3816	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.140,07+
0		Empenho Ordinario		2007/017625	4210	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	87.498,62+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017625	4210	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLI	87.498,62+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 14
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	12/11/2007	Liquidacao de Empenho		2007/017620	2830 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	18.917,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017619	2962 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	9.244,15+
2		Liquidacao de Empenho		2007/017613	4248 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	4.766,34+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017622	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	17.229,84+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017623	2964 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	1.143,73+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017624	3816 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	3.140,07+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017614	2819 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	100,88+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017618	4133 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.770,35+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017612	3292 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	2.993,70+
0		Liquidacao de Empenho		2007/017610	2828 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBL	16.201,07+
2	14/11/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	9711	2007/014328	1247 CEF C/ Saude - Movimento	5.077,45-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	9719	2007/014325	1186 B.Brasil C/ Movimento	3.818,01-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	9718	2007/014327	1186 B.Brasil C/ Movimento	2.472,80-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	9998	2007/014690	1186 B.Brasil C/ Movimento	15.863,24-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	9999	2007/014333	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.337,69-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	10000	2007/014334	1186 B.Brasil C/ Movimento	4.003,84-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 14/11/2007	11669	2007/017353	1186 B.Brasil C/ Movimento	637,33-
0	20/11/2007	Pagamento de Empenho Encontro de Contas mes 10/2007	10	2007/017625	1555 CEF C/ Iluminacao Publica	87.498,62-
0	23/11/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 23/11/2007	11878	2007/017611	1186 B.Brasil C/ Movimento	338,26-
3	26/11/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 26/11/2007	11928	2007/017620	1245 CEF C/ Educacao 25%	18.917,22-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 26/11/2007	11929	2007/017619	1181 CEF C/ Movimento	9.244,15-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 26/11/2007	85	2007/017614	1186 B.Brasil C/ Movimento	100,88-
0	29/11/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 29/11/2007	11197	2007/016568	1186 B.Brasil C/ Movimento	3.730,15-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 29/11/2007	11199	2007/016566	1186 B.Brasil C/ Movimento	2.819,30-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 29/11/2007	11196	2007/016569	1186 B.Brasil C/ Movimento	3.016,76-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 29/11/2007	11875	2007/017610	1181 CEF C/ Movimento	16.201,07-
2		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 29/11/2007	11198	2007/016567	1247 CEF C/ Saude - Movimento	4.966,04-
2	30/11/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 30/11/2007	11918	2007/017613	1247 CEF C/ Saude - Movimento	4.766,34-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 30/11/2007	11886	2007/017618	1186 B.Brasil C/ Movimento	2.770,35-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 30/11/2007	11885	2007/017612	1186 B.Brasil C/ Movimento	2.993,70-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 30/11/2007	11888	2007/017624	1186 B.Brasil C/ Movimento	3.140,07-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 30/11/2007	11889	2007/017622	1181 CEF C/ Movimento	17.229,84-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 30/11/2007	11890	2007/017623	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.143,73-

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 13
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo - 64 COPEL DISTRIBUICAO S. A. CNPJ = 04.368.898/0001-06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0		Empenho Ordinario		2007/018584	2463 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018584	2463 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL	9.373,22+

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 07
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Ano .... =	380.458,20
Liquidado no Ano .... =	380.458,20
Pago no Ano ..... =	380.360,28
Pago Extra Ano..... =	25.648,11
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	97,92

Movimentacao

TG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
2	02/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000025	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.485,60+
2		Liquidacao de Empenho		2007/000025	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.485,60+
0	03/01/2007	Pagamento Restos a Pagar	12826	2006/018809	1181	CEF C/ Movimento	1.340,97-
		DEBITO C/C 03/01/2007					
0		Pagamento Restos a Pagar	12825	2006/018808	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.782,25-
		BEDITO C/C 03/01/2007					
3		Pagamento Restos a Pagar	12827	2006/018810	1245	CEF C/ Educacao 25%	10.488,27-
		DEBITO C/C 03/01/2007					
0	05/01/2007	Pagamento Restos a Pagar	12954	2006/019169	1181	CEF C/ Movimento	1.634,69-
		DEBITO C/C 05/01/2007					
0		Pagamento Restos a Pagar	12954	2006/019170	1181	CEF C/ Movimento	2.350,47-
		DEBITO C/C 05/01/2007					
0		Pagamento Restos a Pagar	12956	2006/019168	1181	CEF C/ Movimento	8.051,46-
		DEBITO C/C 05/01/2007					
0	10/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000436	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.076,74+
0		Empenho Ordinario		2007/000437	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.278,94+
0		Empenho Ordinario		2007/000439	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.271,11+
3		Empenho Ordinario		2007/000440	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.391,91+
2		Empenho Ordinario		2007/000442	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.585,27+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000436	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.076,74+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000437	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.278,94+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000439	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.271,11+
3		Liquidacao de Empenho		2007/000440	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.391,91+
2		Liquidacao de Empenho		2007/000442	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.585,27+
0		Empenho Ordinario		2007/000447	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.848,73+
0		Liquidacao de Empenho		2007/000447	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.848,73+
1	16/01/2007	Pagamento de Empenho	1	2007/000025	1247	CEF C/ Saude - Movimento	9.485,60-
		DEBITO C/C DIA 16/01/2007					
0	23/01/2007	Pagamento de Empenho	9	2007/000439	1181	CEF C/ Movimento	3.271,11-
		DEBITO C/C DIA 23/01/2007					
0		Pagamento de Empenho	96	2007/000436	1181	CEF C/ Movimento	6.076,74-
		DEBITO C/C DIA 23/01/2007					
0		Pagamento de Empenho	95	2007/000437	1181	CEF C/ Movimento	1.278,94-
		DEBITO C/C DIA 23/01/2007					
3		Pagamento de Empenho	79	2007/000440	1245	CEF C/ Educacao 25%	8.391,91-
		DEBITO C/C DIA 23/01/2007					
2		Pagamento de Empenho	72	2007/000442	1247	CEF C/ Saude - Movimento	7.585,27-
		DEBITO C/C DIA 23/01/2007					
0		Pagamento de Empenho	110	2007/000447	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.848,73-
		DEBITO C/C DIA 23.01.2007					
0	16/02/2007	Empenho Ordinario		2007/002013	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.167,01+
3		Empenho Ordinario		2007/002014	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.406,76+
0		Empenho Ordinario		2007/002015	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.710,62+
0		Empenho Ordinario		2007/002017	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.575,14+
2		Empenho Ordinario		2007/002019	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.937,21+
3		Liquidacao de Empenho		2007/002014	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.406,76+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 11
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo - 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0	16/02/2007	Liquidacao de Empenho		2007/002015	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.710,62+
0		Liquidacao de Empenho		2007/002013	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.167,01+
2		Liquidacao de Empenho		2007/002019	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.937,21+
0		Liquidacao de Empenho		2007/002017	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.575,14+
0		Empenho Ordinario		2007/002018	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.633,85+
0		Liquidacao de Empenho		2007/002018	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.633,85+
2	26/02/2007	Pagamento de Empenho	1418	2007/002019	1247	CEF C/ Saude - Movimento	8.937,21-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007					
0		Pagamento de Empenho	1349	2007/002013	1181	CEF C/ Movimento	6.167,01-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007					
0		Pagamento de Empenho	1353	2007/002015	1181	CEF C/ Movimento	2.710,62-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007					
0		Pagamento de Empenho	1416	2007/002017	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.575,14-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007					
3		Pagamento de Empenho	1368	2007/002014	1245	CEF C/ Educacao 25%	6.406,76-
		DEBITO C/C DIA 26/02/2007					
0	27/02/2007	Pagamento de Empenho	1440	2007/002018	1181	CEF C/ Movimento	7.633,85-
		DEBITO C/C DIA 27/02/2007					
2	20/03/2007	Empenho Ordinario		2007/003692	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.089,60+
0		Empenho Ordinario		2007/003693	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.425,30+
0		Empenho Ordinario		2007/003695	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.655,95+
0		Empenho Ordinario		2007/003696	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.402,22+
0		Empenho Ordinario		2007/003697	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.295,03+
3		Empenho Ordinario		2007/003699	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.781,50+
2		Liquidacao de Empenho		2007/003692	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.089,60+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003693	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.425,30+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003695	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.655,95+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003696	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.402,22+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003697	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.295,03+
3		Liquidacao de Empenho		2007/003699	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.781,50+
0	22/03/2007	Empenho Ordinario		2007/003842	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.543,87+
0		Liquidacao de Empenho		2007/003842	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.543,87+
0	26/03/2007	Pagamento de Empenho	2645	2007/003693	1181	CEF C/ Movimento	7.425,30-
		DEBITO C/C DIA 26/03/2007					
0		Pagamento de Empenho	2646	2007/003695	1181	CEF C/ Movimento	1.655,95-
		DEBITO C/C DIA 26/03/2007					
0		Pagamento de Empenho	2648	2007/003697	1181	CEF C/ Movimento	3.295,03-
		DEBITO C/C DIA 26/03/2007					
0		Pagamento de Empenho	2647	2007/003696	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.402,22-
		DEBITO C/C DIA 26/03/2007					
2		Pagamento de Empenho	2644	2007/003692	1247	CEF C/ Saude - Movimento	7.089,60-
		DEBITO C/C DIA 26/03/2007					
3		Pagamento de Empenho	2650	2007/003699	1245	CEF C/ Educacao 25%	7.781,50-
		DEBITO C/C DIA 26/03/2007					
0	28/03/2007	Pagamento de Empenho	2712	2007/003842	1181	CEF C/ Movimento	1.543,87-
		DEBITO C/C DIA 28/03/2007					
0	16/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005244	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.192,35+
0		Empenho Ordinario		2007/005248	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.666,32+
2		Empenho Ordinario		2007/005249	3289	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.773,16+
0		Empenho Ordinario		2007/005251	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.384,06+
0		Empenho Ordinario		2007/005252	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.677,93+
2		Liquidacao de Empenho		2007/005249	3289	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.773,16+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005248	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.666,32+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005251	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.384,06+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005244	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.192,35+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005252	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.677,93+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 19
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	19/04/2007	Empenho Ordinario		2007/005544	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.319,10+
3		Empenho Ordinario		2007/005545	1316 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.447,58+
0		Empenho Ordinario		2007/005547	1308 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.287,09+
0		Empenho Ordinario		2007/005549	1310 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.122,60+
3		Liquidacao de Empenho		2007/005544	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.319,10+
3		Liquidacao de Empenho		2007/005545	1316 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.447,58+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005547	1308 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.287,09+
0		Liquidacao de Empenho		2007/005549	1310 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.122,60+
0	23/04/2007	Pagamento de Empenho	3648	2007/005251	1181 CEF C/ Movimento	1.384,06-
		Debito C/C 23/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3649	2007/005248	1181 CEF C/ Movimento	4.666,32-
		Debito C/C 23/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3647	2007/005244	1181 CEF C/ Movimento	9.192,35-
		Debito C/C 23/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	3695	2007/005252	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.677,93-
		DEBITO C/C DIA 23/04/2007				
2		Pagamento de Empenho	3650	2007/005249	1247 CEF C/ Saude - Movimento	7.773,16-
		DEBITO C/C DIA 23/04/2007				
3	25/04/2007	Pagamento de Empenho	3787	2007/005544	1245 CEF C/ Educacao 25%	5.319,10-
		DEBITO C/C DIA 25/04/2007				
3		Pagamento de Empenho	3788	2007/005545	3278 CEF C/ Educacao 10%	2.447,58-
		DEBITO C/C DIA 25/04/2007				
0		Pagamento de Empenho	5547	2007/005547	1181 CEF C/ Movimento	1.287,09-
		DEBITO C/C DIA 25.04.2007				
0		Pagamento de Empenho	5549	2007/005549	1181 CEF C/ Movimento	1.122,60-
		DEBITO C/C DIA 25.04.2007				
0	16/05/2007	Empenho Ordinario		2007/007308	1314 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	502,55+
0		Empenho Ordinario		2007/007322	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.053,80+
2		Empenho Ordinario		2007/007324	921 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,00+
0		Empenho Ordinario		2007/007325	1313 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	88,75+
2		Empenho Ordinario		2007/007326	1318 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.196,73+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007325	1313 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	88,75+
2		Liquidacao de Empenho		2007/007326	1318 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.196,73+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007308	1314 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	502,55+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007322	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.053,80+
0	17/05/2007	Empenho Ordinario		2007/007331	928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.382,74+
0		Empenho Ordinario		2007/007332	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.429,48+
0		Empenho Ordinario		2007/007334	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.408,28+
2		Empenho Ordinario		2007/007335	921 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.317,12+
3		Empenho Ordinario		2007/007336	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.377,62+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007331	928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.382,74+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007332	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.429,48+
0		Liquidacao de Empenho		2007/007334	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.408,28+
2		Liquidacao de Empenho		2007/007335	921 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.317,12+
2		Liquidacao de Empenho		2007/007324	921 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,00+
3		Liquidacao de Empenho		2007/007336	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.377,62+
2	28/05/2007	Pagamento de Empenho	4983	2007/007326	1247 CEF C/ Saude - Movimento	6.196,73-
		Debito C/C. dia 28/05/2007				
2		Pagamento de Empenho	4975	2007/007335	1247 CEF C/ Saude - Movimento	1.317,12-
		Debito C/C. dia 28/05/2007				
2		Pagamento de Empenho	4976	2007/007324	1247 CEF C/ Saude - Movimento	59,00-
		Debito C/C. dia 28/05/2007				
3		Pagamento de Empenho	4974	2007/007336	1245 CEF C/ Educacao 25%	9.377,62-
		Debito C/C. dia 28/05/2007				
0		Pagamento de Empenho	4979	2007/007332	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.429,48-
		Debito C/C. dia 28/05/2007				

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 09
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

DG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 28/05/2007	4980	2007/007331	1181	CEF C/ Movimento	3.382,74-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 28/05/2007	4982	2007/007308	1181	CEF C/ Movimento	502,55-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 28/05/2007	4981	2007/007322	1181	CEF C/ Movimento	8.053,80-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 28/05/2007	4984	2007/007325	1181	CEF C/ Movimento	88,75-
0		Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 28/05/2007	4978	2007/007334	1181	CEF C/ Movimento	1.408,28-
0	15/06/2007	Empenho Ordinario		2007/009011	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.131,88+
0		Empenho Ordinario		2007/009012	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.731,84+
0		Empenho Ordinario		2007/009013	3855	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.795,01+
3		Empenho Ordinario		2007/009014	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.954,85+
3		Empenho Ordinario		2007/009015	1316	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.652,00+
0		Empenho Ordinario		2007/009016	1308	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.473,04+
0		Empenho Ordinario		2007/009017	1310	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.046,31+
0		Empenho Ordinario		2007/009018	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,00+
0		Empenho Ordinario		2007/009019	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,85+
0		Empenho Ordinario		2007/009020	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	99,02+
0		Empenho Ordinario		2007/009021	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.830,86+
0		Empenho Ordinario		2007/009022	876	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	622,65+
0		Empenho Ordinario		2007/009023	879	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	725,69+
0		Empenho Ordinario		2007/009024	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.445,33+
0		Empenho Ordinario		2007/009025	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.708,72+
0		Empenho Ordinario		2007/009026	1313	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	368,77+
0		Empenho Ordinario		2007/009027	1315	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	555,20+
0		Empenho Ordinario		2007/009028	915	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	165,70+
2		Empenho Ordinario		2007/009031	1318	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	120,87+
2		Empenho Ordinario		2007/009032	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.375,35+
2		Empenho Ordinario		2007/009033	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.389,74+
0		Empenho Ordinario		2007/009036	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.768,26+
3		Liquidacao de Empenho		2007/009014	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.954,85+
3		Liquidacao de Empenho		2007/009015	1316	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.652,00+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009016	1308	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.473,04+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009017	1310	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.046,31+
2		Liquidacao de Empenho		2007/009033	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.389,74+
2		Liquidacao de Empenho		2007/009031	1318	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	120,87+
2		Liquidacao de Empenho		2007/009032	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.375,35+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009011	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.131,88+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009018	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,00+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009012	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.731,84+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009013	3855	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.795,01+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009019	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,85+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009020	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	99,02+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009036	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.768,26+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009021	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.830,86+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009022	876	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	622,65+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009023	879	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	725,69+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009024	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.445,33+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009025	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.708,72+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009026	1313	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	368,77+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009028	915	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	165,70+
0		Liquidacao de Empenho		2007/009027	1315	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	555,20+
2	25/06/2007	Pagamento de Empenho Debito C/C. dia 25/06/2007	6169	2007/009033	1247	CEF C/ Saude - Movimento	6.389,74-

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.:
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo - 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

OS	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
2		Pagamento de Empenho	6170	2007/009031	1247 CEF C/ Saude - Movimento	130,87-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
2		Pagamento de Empenho	6171	2007/009032	1247 CEF C/ Saude - Movimento	1.375,35-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6168	2007/009011	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.131,88-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
3		Pagamento de Empenho	6172	2007/009014	1245 CEF C/ Educacao 25%	5.954,85-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
3		Pagamento de Empenho	6173	2007/009015	3278 CEF C/ Educacao 10%	2.652,00-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6174	2007/009016	1181 CEF C/ Movimento	1.473,04-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6175	2007/009017	1181 CEF C/ Movimento	1.046,31-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6163	2007/009018	1181 CEF C/ Movimento	59,00-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6164	2007/009012	1181 CEF C/ Movimento	1.731,84-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6165	2007/009013	1181 CEF C/ Movimento	3.795,01-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6166	2007/009019	1181 CEF C/ Movimento	36,85-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6167	2007/009020	1181 CEF C/ Movimento	99,02-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6180	2007/009036	1181 CEF C/ Movimento	1.768,26-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6181	2007/009021	1181 CEF C/ Movimento	1.830,86-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6182	2007/009022	1181 CEF C/ Movimento	622,65-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6183	2007/009023	1181 CEF C/ Movimento	725,69-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6184	2007/009024	1181 CEF C/ Movimento	1.445,33-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6185	2007/009025	1181 CEF C/ Movimento	1.708,72-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6186	2007/009026	1181 CEF C/ Movimento	368,77-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6187	2007/009028	1181 CEF C/ Movimento	165,70-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0		Pagamento de Empenho	6188	2007/009027	1181 CEF C/ Movimento	555,20-
		Debito C/C. dia 25/06/2007				
0	19/07/2007	Empenho Ordinario		2007/011119	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.106,41+
0		Empenho Ordinario		2007/011125	1311 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.694,59+
0		Empenho Ordinario		2007/011130	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.988,90+
0		Empenho Ordinario		2007/011132	890 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10,66+
0		Empenho Ordinario		2007/011133	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	60,25+
0		Empenho Ordinario		2007/011135	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.824,98+
3		Empenho Ordinario		2007/011137	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.410,95+
2		Empenho Ordinario		2007/011140	921 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.526,96+
0		Empenho Ordinario		2007/011141	890 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,85+
3		Liquidacao de Empenho		2007/011137	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.410,95+
2		Liquidacao de Empenho		2007/011140	921 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.526,96+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011119	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.106,41+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011141	890 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,85+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011125	1311 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.694,59+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 07
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0	19/07/2007	Liquidacao de Empenho		2007/011130	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.988,90+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011132	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10,66+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011133	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	60,25+
0		Liquidacao de Empenho		2007/011135	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.824,98+
2	25/07/2007	Pagamento de Empenho	7441	2007/011140	1247	CEF C/ Saude - Movimento	7.526,96-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
3		Pagamento de Empenho	7443	2007/011137	1245	CEF C/ Educacao 25%	10.410,95-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7463	2007/011119	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.106,41-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7465	2007/011135	1181	CEF C/ Movimento	1.824,98-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7466	2007/011133	1181	CEF C/ Movimento	60,25-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7467	2007/011132	1181	CEF C/ Movimento	10,66-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7464	2007/011130	1181	CEF C/ Movimento	8.988,90-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7457	2007/011141	1181	CEF C/ Movimento	36,85-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0		Pagamento de Empenho	7469	2007/011125	1181	CEF C/ Movimento	3.694,59-
		Debito C/C dia 25/07/2007					
0	09/08/2007	Empenho Ordinario		2007/012763	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.467,36+
0		Empenho Ordinario		2007/012764	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,68+
0		Empenho Ordinario		2007/012765	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.130,99+
0		Empenho Ordinario		2007/012767	1311	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.773,20+
2		Empenho Ordinario		2007/012770	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.591,66+
2		Empenho Ordinario		2007/012771	1317	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,24+
2		Empenho Ordinario		2007/012772	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15,72+
3		Empenho Ordinario		2007/012775	866	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.091,63+
0		Empenho Ordinario		2007/012777	1310	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	945,43+
0		Empenho Ordinario		2007/012779	1308	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.218,13+
3		Empenho Ordinario		2007/012781	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.400,79+
3		Empenho Ordinario		2007/012782	4054	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,87+
0		Empenho Ordinario		2007/012785	1315	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	587,26+
0		Empenho Ordinario		2007/012786	876	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,89+
0		Empenho Ordinario		2007/012787	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.139,62+
0		Empenho Ordinario		2007/012789	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.926,95+
0		Empenho Ordinario		2007/012790	4055	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	907,60+
0		Empenho Ordinario		2007/012791	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	333,43+
3		Liquidacao de Empenho		2007/012775	866	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.091,63+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012777	1310	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	945,43+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012779	1308	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.218,13+
3		Liquidacao de Empenho		2007/012781	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.400,79+
2		Liquidacao de Empenho		2007/012772	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15,72+
2		Liquidacao de Empenho		2007/012771	1317	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,24+
2		Liquidacao de Empenho		2007/012770	921	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.591,66+
3		Liquidacao de Empenho		2007/012782	4054	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,87+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012787	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.139,62+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012789	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.926,95+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012790	4055	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	907,60+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012791	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	333,43+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012786	876	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,89+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012785	1315	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	587,26+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012763	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.467,36+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012764	856	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,68+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 06
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	09/08/2007	Liquidacao de Empenho		2007/012765	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.130,99+
0		Liquidacao de Empenho		2007/012767	1311 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.773,20+
0	23/08/2007	Pagamento de Empenho	8600	2007/012764	1181 CEF C/ Movimento	299,68-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8601	2007/012763	1181 CEF C/ Movimento	1.467,36-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8594	2007/012767	1181 CEF C/ Movimento	3.773,20-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8604	2007/012787	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.139,62-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8605	2007/012789	1186 B.Brasil C/ Movimento	5.926,95-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8606	2007/012790	1186 B.Brasil C/ Movimento	907,60-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8607	2007/012791	1186 B.Brasil C/ Movimento	333,43-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8608	2007/012786	1186 B.Brasil C/ Movimento	72,89-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8609	2007/012785	1186 B.Brasil C/ Movimento	587,26-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
3		Pagamento de Empenho	8644	2007/012775	1181 CEF C/ Movimento	5.091,63-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8645	2007/012777	1181 CEF C/ Movimento	945,43-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8646	2007/012779	1181 CEF C/ Movimento	1.218,13-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
3		Pagamento de Empenho	8647	2007/012781	1245 CEF C/ Educacao 25%	2.400,79-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
3		Pagamento de Empenho	8624	2007/012782	3278 CEF C/ Educacao 10%	59,87-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
2		Pagamento de Empenho	8629	2007/012770	1247 CEF C/ Saude - Movimento	7.591,66-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
2		Pagamento de Empenho	8631	2007/012772	1247 CEF C/ Saude - Movimento	15,72-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
2		Pagamento de Empenho	8632	2007/012771	1247 CEF C/ Saude - Movimento	84,24-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0		Pagamento de Empenho	8595	2007/012765	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	1.130,99-
		Debito C/C. dia 23/08/2007				
0	25/09/2007	Empenho Ordinario		2007/014949	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	402,90+
0		Empenho Ordinario		2007/014950	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.600,23+
0		Empenho Ordinario		2007/014951	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.001,18+
0		Empenho Ordinario		2007/014952	928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.918,41+
2		Empenho Ordinario		2007/014953	3017 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURID	9.158,13+
0		Empenho Ordinario		2007/014954	1310 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.016,14+
3		Empenho Ordinario		2007/014955	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.224,78+
3		Liquidacao de Empenho		2007/014955	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.224,78+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014954	1310 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.016,14+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014952	928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.918,41+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014949	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	402,90+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014950	856 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.600,23+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014951	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.001,18+
2		Liquidacao de Empenho		2007/014953	3017 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURID	9.158,13+
0		Empenho Ordinario		2007/014956	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.035,56+
0		Empenho Ordinario		2007/014957	1312 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	207,95+
0		Empenho Ordinario		2007/014958	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	848,24+
0		Empenho Ordinario		2007/014959	890 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.366,66+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 05
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
0	05/09/2007	Liquidacao de Empenho		2007/014956	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.035,56+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014957	1312	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	207,95+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014958	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	848,24+
0		Liquidacao de Empenho		2007/014959	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.366,66+
3	10/10/2007	Pagamento de Empenho	10031	2007/014955	1245	CEF C/ Educacao 25%	11.224,78-
		Debito C/C. dia 10/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10032	2007/014954	1181	CEF C/ Movimento	1.016,14-
		Debito C/C. dia 10/10/2007					
2	17/10/2007	Pagamento de Empenho	10038	2007/014953	1247	CEF C/ Saude - Movimento	9.158,13-
		Debito C/C. dia 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10037	2007/014951	1177	CEF C/ Funrebom Vistoria	1.001,18-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10033	2007/014952	1186	B.Brasil C/ Movimento	4.918,41-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10039	2007/014956	1186	B.Brasil C/ Movimento	7.035,56-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10040	2007/014957	1186	B.Brasil C/ Movimento	207,95-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10041	2007/014958	1186	B.Brasil C/ Movimento	848,24-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10042	2007/014959	1186	B.Brasil C/ Movimento	1.366,66-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10035	2007/014949	1186	B.Brasil C/ Movimento	402,90-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0		Pagamento de Empenho	10036	2007/014950	1186	B.Brasil C/ Movimento	1.600,23-
		Debito C/C. 17/10/2007					
0	30/10/2007	Empenho Ordinario		2007/016736	2623	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.502,71+
0		Empenho Ordinario		2007/016738	1309	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	419,58+
0		Empenho Ordinario		2007/016739	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	928,83+
0		Empenho Ordinario		2007/016742	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.812,30+
2		Empenho Ordinario		2007/016744	4224	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.117,31+
3		Empenho Ordinario		2007/016745	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.299,10+
3		Empenho Ordinario		2007/016746	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.035,44+
0		Empenho Ordinario		2007/016747	1310	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.673,52+
0		Empenho Ordinario		2007/016748	1515	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.330,20+
0		Empenho Ordinario		2007/016750	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.182,14+
0		Empenho Ordinario		2007/016751	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.173,11+
0		Empenho Ordinario		2007/016752	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.187,46+
0		Empenho Ordinario		2007/016753	2809	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.055,46+
0		Empenho Ordinario		2007/016754	1311	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	485,86+
0		Empenho Ordinario		2007/016755	879	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	865,57+
0		Empenho Ordinario		2007/016756	1313	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	373,48+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016736	2623	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.502,71+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016738	1309	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	419,58+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016739	741	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	928,83+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016742	928	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.812,30+
3		Liquidacao de Empenho		2007/016745	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.299,10+
3		Liquidacao de Empenho		2007/016746	1668	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.035,44+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016747	1310	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.673,52+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016748	1515	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.330,20+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016750	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.182,14+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016751	890	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.173,11+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016752	715	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.187,46+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016753	2809	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.055,46+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016754	1311	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	485,86+
0		Liquidacao de Empenho		2007/016755	879	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	865,57+

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 07
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Codigo - 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	30/10/2007	Liquidacao de Empenho		2007/016756	1313 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	373,48+
2		Liquidacao de Empenho		2007/016744	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.117,31+
2	01/11/2007	Empenho Ordinario		2007/017383	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,42+
2		Liquidacao de Empenho		2007/017383	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,42+
3	09/11/2007	Pagamento de Empenho	11352	2007/016745	1245 CEF C/ Educacao 25%	6.299,10-
		Debito C/C. dia 09/11/2007				
3		Pagamento de Empenho	11353	2007/016746	1245 CEF C/ Educacao 25%	3.035,44-
		Debito C/C. dia 09/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11354	2007/016747	1181 CEF C/ Movimento	2.673,52-
		Debito C/C. dia 09/11/2007				
2	13/11/2007	Pagamento de Empenho	11670	2007/017383	1247 CEF C/ Saude - Movimento	102,42-
		Debito C/C. dia 13/11/2007				
0	21/11/2007	Empenho Ordinario		2007/018004	1310 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	805,26+
3		Empenho Ordinario		2007/018005	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.490,40+
2		Empenho Ordinario		2007/018006	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.387,65+
0		Empenho Ordinario		2007/018007	3855 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.921,56+
0		Empenho Ordinario		2007/018008	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	990,65+
0		Empenho Ordinario		2007/018009	4255 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.961,61+
0		Empenho Ordinario		2007/018010	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.202,88+
0		Empenho Ordinario		2007/018011	2809 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	185,04+
0		Empenho Ordinario		2007/018012	915 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	190,45+
0		Empenho Ordinario		2007/018013	1313 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	349,80+
0		Empenho Ordinario		2007/018014	879 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	732,28+
0		Empenho Ordinario		2007/018016	876 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	645,36+
0		Empenho Ordinario		2007/018017	1515 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.195,70+
0		Empenho Ordinario		2007/018018	890 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.057,03+
0		Empenho Ordinario		2007/018019	1515 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.371,49+
0		Empenho Ordinario		2007/018020	928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	450,98+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018007	3855 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.921,56+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018008	741 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	990,65+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018009	4255 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.961,61+
2		Liquidacao de Empenho		2007/018006	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.387,65+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018004	1310 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	805,26+
3		Liquidacao de Empenho		2007/018005	1668 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.490,40+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018010	715 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.202,88+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018020	928 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	450,98+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018011	2809 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	185,04+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018012	915 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	190,45+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018013	1313 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	349,80+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018014	879 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	732,28+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018016	876 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	645,36+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018017	1515 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.195,70+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018018	890 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.057,03+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018019	1515 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.371,49+
2	26/11/2007	Pagamento de Empenho	11363	2007/016744	1247 CEF C/ Saude - Movimento	8.117,31-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11346	2007/016739	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	928,83-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	74	2007/016738	1186 B.Brasil C/ Movimento	419,58-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11343	2007/016736	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.502,71-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11351	2007/016742	1186 B.Brasil C/ Movimento	4.812,30-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11355	2007/016748	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.330,20-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 03
VISTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3153 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0321-85

Movimentacao

OG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Empenho	11356	2007/016750	1186 B.Brasil C/ Movimento	2.182,14-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11357	2007/016751	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.173,11-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11358	2007/016752	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.187,46-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11359	2007/016753	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.055,46-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11360	2007/016754	1186 B.Brasil C/ Movimento	485,86-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11361	2007/016755	1186 B.Brasil C/ Movimento	865,57-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11362	2007/016756	1186 B.Brasil C/ Movimento	373,48-
		Debito C/C. dia 26/11/2007				
0		Empenho Ordinario		2007/018183	1309 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,91+
0		Liquidacao de Empenho		2007/018183	1309 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,91+
0	29/11/2007	Pagamento de Empenho	11982	2007/018004	1181 CEF C/ Movimento	805,26-
		Debito C/C. dia 29/11/2007				
3		Pagamento de Empenho	11983	2007/018005	1245 CEF C/ Educacao 25%	10.490,40-
		Debito C/C. dia 29/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11978	2007/018008	1177 CEF C/ Funrebom Vistoria	990,65-
		Debito C/C. dia 29/11/2007				
2	30/11/2007	Pagamento de Empenho	11980	2007/018006	1247 CEF C/ Saude - Movimento	8.387,65-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	12195	2007/018183	1186 B.Brasil C/ Movimento	84,91-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11984	2007/018010	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.202,88-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11985	2007/018020	1186 B.Brasil C/ Movimento	450,98-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11986	2007/018011	1186 B.Brasil C/ Movimento	185,04-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11987	2007/018012	1186 B.Brasil C/ Movimento	190,45-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11988	2007/018013	1186 B.Brasil C/ Movimento	349,80-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11989	2007/018014	1186 B.Brasil C/ Movimento	732,28-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11990	2007/018016	1186 B.Brasil C/ Movimento	645,36-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11991	2007/018017	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.195,70-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11992	2007/018018	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.057,03-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11993	2007/018019	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.371,49-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11979	2007/018009	1186 B.Brasil C/ Movimento	1.961,61-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
0		Pagamento de Empenho	11977	2007/018007	1186 B.Brasil C/ Movimento	4.921,56-
		Debito C/C. dia 30/11/2007				
2	03/12/2007	Empenho Ordinario		2007/018656	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	97,92+
2		Liquidacao de Empenho		2007/018656	4224 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	97,92+

Câm... a Mun. P. Branco
Fls. N.: 07
VISTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -22-Nov-2007-16:53-001452-1/2

MENSAGEM Nº 178/2007

Senhor Presidente,

Senhores vereadores,

Servimo-nos da presente Mensagem para encaminhar a essa Colenda Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que propõe seja aberto Crédito Suplementar, no orçamento vigente, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A abertura do Crédito Suplementar se faz necessária para fazer frente ao pagamento de estagiários nos meses de novembro e dezembro de 2007.

Contando com a compreensão dos nobres edis na aprovação do Projeto de Lei, antecipamos nossos agradecimentos, no momento em que rogamos para que o presente Projeto de Lei seja apreciado em **Regime de Urgência.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 20 de novembro de 2007.

ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal

Câmara Mun. P. Branco
Fls. N.: 01
VISTO

PROJETO DE LEI Nº 184/2007

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no corrente exercício, um Crédito Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender despesa no seguinte Órgão e Dotação Orçamentária:

07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO, L.ESPORTE E LAZER	Fonte		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.030 - Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA.....	1104	R$	200.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a anulação parcial da seguinte dotação:

07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER	Fonte		
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
12.361.0022.2.031 - Operacionalização do Transporte Escolar			
4.4.90.52.00 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	R$	200.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO