

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>18/01/2013</b>								<b>71.369,97</b>
1/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	153,30
<b>Histórico</b>								
REF. FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2012/JANEIRO DE 2013 - MATRÍCULAS N°S 0920.5900 E 2576.8558 CONF. AUTORIZAÇÃO.								
2/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A	13,90
<b>Histórico</b>								
REF. ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 - CÂMARA GERAL, CONF. AUTORIZAÇÃO.								
3/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A	150,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.								
4/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	3-5 OI S/A	514,34
<b>Histórico</b>								
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - N° 41 077-4196 CONF. AUTORIZAÇÃO.								
5/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.234,48
<b>Histórico</b>								
REF. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO.								
6/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	18.000,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.								
7/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	16,17
<b>Histórico</b>								
REF. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO.								
8/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3273- 7861; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-8209								
9/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
10/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	500,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
11/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	19.080,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - 19.500 P&B/MÊS E 500 COLORIDA/MÊS-, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO A MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, CONF. CONTRATO.								
12/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	13.920,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.								
13/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	5.400,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.								
14/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	4.688,70
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE: LOTE 02 - ITEM 01 - 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD; E ITEM 02 - 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) CXS DE ÁGUA MINERAL, CONTENDO CD CX 48 COPOS DE 300 ML, CONF. CONTRATO.								
15/2013	G	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	3.318,13
<b>Histórico</b>								
REF. FORNECIMENTO DE 1.276,204 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF. CONTRATO.								
16/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO	355,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO, SENDO 04 LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO; 08 LAVAGENS COMPLETAS SEM POLIMENTO E 05 LAVAGENS DE APARÊNCIA (LAVA TAPETE, ENXUGA E ASPIRA) CONF. CONTRATO.								
17/2013	G	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	3.225,95
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, CONF. CONTRATO.								
<b>21/01/2013</b>								<b>12.940,00</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
18/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	7.000,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3273-7861; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-8209.								
19/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "IMAGEM POLITICA E VIDA PÚBLICA", NOS DIAS 23 A 25/01.								
20/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "IMAGEM POLITICA E VIDA PÚBLICA", NOS DIAS 23 A 25/01.								
21/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "IMAGEM POLITICA E VIDA PÚBLICA", NOS DIAS 23 A 25/01.								
22/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "IMAGEM POLITICA E VIDA PÚBLICA", NOS DIAS 23 A 25/01.								
23/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "IMAGEM POLITICA E VIDA PÚBLICA", NOS DIAS 23 A 25/01.								
24/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "IMAGEM POLITICA E VIDA PÚBLICA", NOS DIAS 23 A 25/01.								
25/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS	2.340,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO LEGISLATIVO, PARA 06 (SEIS) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, NERI RAFAEL MANGONI, HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO E EVERTON FERNANDO SOARES, REFERENTES AO CURSO DE CAPACITAÇÃO: "IMAGEM PÚBLICA E VIDA PÚBLICA", A SER APLICADO NOS DIAS 23 A 25/01, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. CONF. CONTRATO.								
28/01/2013								200,00
26/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.88.01	1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME	200,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL, DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2012, SENDO DEMONSTRATIVO: DA DESPESA COM PESSOAL, SIMPLIFICADO, DOS RESTOS A PAGAR E DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, CONF. CONTRATO.								
30/01/2013								190,00
27/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	83-3 CARTORIO DO REGIST CIVIL - TITULOS E DOCUMENTOS DE T. BORBA	190,00
<b>Histórico</b>								
REF. REGISTRO EM CARTÓRIO DA ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETIVA DA CÂMARA E POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. AUTORIZAÇÃO.								
31/01/2013								273.040,75
28/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.093,75
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
29/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
<b>Histórico</b>								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
30/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
31/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.985,32
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
32/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
33/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,90
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2011 A 31/08/2012; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2011 A 12/04/2012; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2011 A 22/06/2012.								
34/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,90
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2011 A 31/08/2012; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2011 A 12/04/2012; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2011 A 22/06/2012.								
35/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.156,25
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
36/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.372,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
37/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.588,25
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
38/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.169,69
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
39/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.383,43
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
40/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,10
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
41/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.000,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - MATRÍCULAS N°S 0920.5900 E 2576.8558 A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.								
42/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.325,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
43/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.405,74
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
44/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	433,67
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS SUÉLLEN DA COSTA GOMES E GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, DA ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
<b>Total:</b>								<b>357.740,72</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho