

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/07/2013</b>								<b>270,00</b>
211/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	150,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SIM-AM 2013 - TÉCNICAS E PRÁTICAS ESPECIFICAS RUMO AO FECHAMENTO DOS MESES INICIAIS DE 2013 A SER REALIZADO PELO TCE-PR, NO DIA 02/07.								
212/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO REALIZADO PELO TCE-PR, NO DIA 02/07.								
<b>04/07/2013</b>								<b>6.975,00</b>
213/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	6.975,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
<b>05/07/2013</b>								<b>1.514,00</b>
214/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.63.01	31-1 P.IAROSZ, R.A.GONCALVES & N.ALEIXO LTDA	1.514,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARIMBOS, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
<b>08/07/2013</b>								<b>2.400,00</b>
215/2013	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 "ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CÂMARAS", NOS DIAS 10 A 12/07.								
216/2013	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 VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CÂMARAS", NOS DIAS 10 A 12/07.								
217/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CÂMARAS", NOS DIAS 10 A 12/07.								
218/2013	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 "ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CÂMARAS", NOS DIAS 10 A 12/07.								
<b>09/07/2013</b>								<b>1.200,00</b>
219/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS	1.200,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 04 (QUATRO) VEREADORES: HAMILTON APARECIDO MACHADO, CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTES AO "ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CÂMARAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, CONF. CONTRATO.								
<b>22/07/2013</b>								<b>2.200,00</b>
220/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.07	1904-6 EVERALDO BRIZOLA BATISTA	2.200,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO OFICIAL VECTRA, ANO 2006, PLACA ANW-4673, DE COR PRETA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.								
<b>26/07/2013</b>								<b>650,00</b>
221/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.19.99	1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO	650,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAR OS VEÍCULOS OFICIAS, SENDO: 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA INCLUINDO-SE OS TAPETES; 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM APLICAÇÃO DE CERA; 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS SEM APLICAÇÃO DE CERA, CONF. CONTRATO.								
<b>29/07/2013</b>								<b>287.941,92</b>
222/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.125,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.								
223/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.								
224/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
<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 JULHO DE 2013.								
225/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2013.								
226/2013	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 JULHO DE 2013.								
227/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.488,82
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013.								
228/2013	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 JULHO DE 2013.								
229/2013	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 JULHO DE 2013.								
230/2013	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 JULHO DE 2013.								
231/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.677,50
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.								
232/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.543,75
<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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.								
233/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.356,25
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE JULHO DE 2013.								
234/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.841,75
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2013.								
30/07/2013								5.450,00
235/2013	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 VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CPI NA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 31/07 A 02/08.								
236/2013	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 "CPI NA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 31/07 A 02/08.								
237/2013	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 "CPI NA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 31/07 A 02/08.								
238/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CPI NA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 31/07 A 02/08.								
239/2013	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 "CPI NA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 31/07 A 02/08.								
240/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS	2.450,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 05 (CINCO) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO, MARCOS WILLIAN DE OLIVEIRA, RUBENS BENCK E EVERTON FERNANDES SOARES, REFERENTES AO CURSO DE "CPI NA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 31 DE JULHO À 02 DE AGOSTO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
<b>Total:</b>								<b>308.600,92</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho