

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>05/03/2013</b>								<b>4.176,00</b>
84/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.16.00	1886-4 CLEBERSON SANTOS	3.120,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA, PARA REFAZER O PAINEL DE ALIMENTAÇÃO IG, INSTALAR TOMADAS, E INSTALAR E DESBLOQUEAR 5 RAMAIS, CONF. CONTRATO.								
85/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.44.00	1474-5 RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA	981,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE: 13 (TREZE) UNIDADES DE PRISMA DE MESA MODELO "V", DUPLA FACE, DE ACRÍLICO CRISTAL 2,0 MM, TAMANHO ALTURA 08 CM E COMPRIMENTO 20 CM; 18 (DEZOITO) UNIDADES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO DE COR AZUL, ESPESSURA 02 MM, MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE ALTURA; 63 UNIDADES DE CRACHÁS COM FOTOS EM MATERIAL PVC, CONF. CONTRATO.								
86/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	75,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CND PREVIDENCIÁRIA E RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 06/03.								
<b>11/03/2013</b>								<b>120,00</b>
87/2013	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 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 11/03, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS, MAURICIO DIOGENES DE CASTRO E MARIO CESAR MARCONDES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.								
<b>12/03/2013</b>								<b>5.748,14</b>
88/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1889-9 INSTITUTO CAPACITAR DE ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.170,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO LEGISLATIVO, PARA 03 (TRÊS) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E EVERTON FERNANDES SOARES, REFERENTES AO "589º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES", A SER APLICADO NOS DIAS 13 A 17/03, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. CONF. CONTRATO.								
89/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.000,00
<b>Histórico</b>								
REF. CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "589º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES", NOS DIAS 13 A 17/03.								
90/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.000,00
<b>Histórico</b>								
REF. CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "589º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES", NOS DIAS 13 A 17/03.								
91/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.000,00
<b>Histórico</b>								
REF. CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "589º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES", NOS DIAS 13 A 17/03.								
92/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1890-2 SUELY SANTOS DA SILVA	1.578,14
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 06/02/2013 A 11/03/2013.								
<b>25/03/2013</b>								<b>766,40</b>
93/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.26.00	1552-1 ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	766,40
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO: 20 (VINTE) LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W 1.20 COMPRIMENTO 127 V; 10 (DEZ) REATORES PARA LAMPADAS DE 127 V, 2X40; 20 (VINTE) REATORES PARA LAMPADAS DE 127 V, 2X20; 20 (VINTE) LAMPADA FLUORESCENTES 20 W, 90 CM DE COMPRIMENTO, 127 V; 50 (CINQUENTA) LAMPADAS HALÓGENAS DE 50 W, 127 V. CONF. CONTRATO.								
<b>27/03/2013</b>								<b>279.972,97</b>
94/2013	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 MARÇO DE 2013.								
95/2013	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 MARÇO DE 2013.								
96/2013	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 MARÇO DE 2013.								
97/2013	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 MARÇO DE 2013.								
98/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.154,73
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
99/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
100/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	66.187,50
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
101/2013	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 MARÇO DE 2013.								
102/2013	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 MARÇO DE 2013.								
103/2013	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 MARÇO DE 2013.								
104/2013	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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
105/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.490,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
106/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265,77
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SALDO DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE SUELY SANTOS DA SILVA PELO PERÍODO DE 06/02/2013 A 11/03/2013.								
107/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.744,87
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
28/03/2013								4.509,00
108/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM	2.500,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADM PUBLICA COM CONSULTA TELEFONICA E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.								
109/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.01.02	1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA	2.009,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NA FROTA DA CÂMARA. CONF. CONTRATO.								
<b>Total:</b>								<b>295.292,51</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho