

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/11/2013								2.043,72
343/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	538,58
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/10/2012 A 08/10/2013.								
344/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	538,58
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/10/2012 A 08/10/2013.								
345/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	966,56
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2012 A 23/10/2013.								
04/11/2013								250,00
346/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1898-8 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA	250,00
Histórico								
REF. CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO DE ALMEIDA NO CURSO "AUDITORIA DE LOGS E AUTENTICAÇÃO LINUX", NA MODALIDADE EAD, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. CONTRATO.								
11/11/2013								172,87
347/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	165,96
Histórico								
REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013, DO VEÍCULO OFICIAL GOL, PLACA ASA 7750.								
348/2013	O	260	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.92.99.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	6,91
Histórico								
REF. FATURA MÊS NOVEMBRO/DEZEMBRO 2012, CONF. AUTORIZAÇÃO.								
19/11/2013								400,00
349/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR NO DIA 20/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DE INVESTIMENTO PARA TELÊMACO BORBA.								
350/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR NO DIA 20/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DE INVESTIMENTO PARA TELÊMACO BORBA.								
351/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR NO DIA 20/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DE INVESTIMENTO PARA TELÊMACO BORBA.								
352/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANEPAR NO DIA 20/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DE INVESTIMENTO PARA TELÊMACO BORBA.								
20/11/2013								9.694,56
353/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.23.00	1565-2 JOCIMARA NOGUEIRA RIBEIRO - CONFECÇÕES - ME	9.694,56
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOB MEDIDA PARA USO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, SENDO: 24 CALÇAS SOCIAL FEMININA, 24 CAMISETES COM MANGA CURTA, 11 CAMISAS GOLA PÓLO MANGA CURTA MASCULINA, 9 CALÇAS FEMININAS DE MALHA COLEGIAL, 18 CALÇAS SOCIAL MASCULINA, 9 CAMISAS MASCULINA SOCIAL MANGA CURTA, 6 CAMISAS SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, 10 CAMISAS MANGA LONGA FEMININA, 9 CAMISAS PÓLO MANGA CURTA FEMININA, 9 JAQUETAS FEMININA EM TECIDO, 7 JAQUETAS MASCULINA EM TECIDO. CONF. CONTRATO.								
21/11/2013								69,00
354/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.24.00	1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO	69,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE UM VIDRO COMUM, SENDO AS MEDIDAS DE 75CM X 85CM E ESPESSURA DE 3MM, INCLUINDO A MÃO DE OBRA. CONF. CONTRATO.								
25/11/2013								4.826,67
355/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	780,17
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2011 A 06/12/2012.								
356/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	446,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2011 A 06/12/2012.								
357/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11.								
358/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	600,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11.								
359/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11.								
360/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11.								
361/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11.								
362/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11.								
26/11/2013								2.940,00
363/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS	2.940,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 06 (SEIS) VEREADORES: LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, EVERTON FERNANDO SOARES, HAMILTON APARECIDO MACHADO, MAURICIO DIÓGENES DE CASTRO, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARCOS WILLIAN DE OLIVEIRA, NO CURSO DE "LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E SUCESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 27 A 29/11, EM CURITIBA-PR. CONF. CONTRATO.								
27/11/2013								289.139,54
364/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.125,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
365/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	12.750,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
366/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.875,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
367/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
368/2013	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
369/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	31.102,97
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
370/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.050,00
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
371/2013	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
372/2013	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
373/2013	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
374/2013	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
Histórico								
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 NOVEMBRO DE 2013.								
375/2013	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
376/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	9.019,86
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
377/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	405,36
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA FRANCISCO VIANA RAMOS, DA TELEFONISTA DEBORA DITZEL DE JESUS E DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.								
Total:								309.536,36

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho