

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/10/2013								1.285,09
310/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	486,72
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2011 A 09/10/2012.								
311/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	798,37
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2011 A 09/10/2012.								
08/10/2013								3.810,00
312/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 09 A 11/10.								
313/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 09 A 11/10.								
314/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A CONTADORA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 09 A 11/10.								
315/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 09 A 11/10.								
316/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1.560,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, PARA 03 (TRÊS) VEREADORES E 01 (UM) SERVIDOR, SENDO RESPECTIVAMENTE, CELIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA, MARIO CESAR MARCONDES E LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, REFERENTE AO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/10 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2013.								
10/10/2013								21.675,00
317/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	1547-4 PAGINA UM JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA	75,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERENTE AO AVISO DE RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DE TELÊMACO BORBA DO ANO DE 2011 CONF. CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 24/2013.								
318/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	21.600,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL - INTERNET - COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MBPS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DECORRENTES DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO MENOR PREÇO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL SOB Nº 07/2013, ASSIM DELINEADOS: CONTRATAÇÃO (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO) DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL - INTERNET - COM NO MÍNIMO: VELOCIDADE DE 10 MBPS FULL (10 MBPS DOWN/10 MBPS UP); MÍNIMO DE QUATRO IP'S VÁLIDOS; ROTEADOR LAYER 3 EM COMODATO COM SAÍDA PARA REDE FAST ETHERNET (10/100) RJ45, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4 PORTAS FAST ETHERNET DISPONÍVEIS PARA USO DA CONTRATANTE, HARDWARE DIMENSIONADO PARA O CORRETO ATENDIMENTO DA VELOCIDADE CONTRATADA.								
15/10/2013								5.156,25
319/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	5.156,25
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2013 A 15/10/2013.								
18/10/2013								354,50
320/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	354,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA, SENDO: (01) 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE FIO ELÉTRICO 10 MM RÍGIDO, VERMELHO OU PRETO; (02) 10 (DEZ) METROS DE FIO ELÉTRICO 06 MM RÍGIDO, VERMELHO OU PRETO; (03) 50 (CINQUENTA) METRO DE FIO ELÉTRICO 2,5 MM RÍGIDO, VERMELHO OU PRETO; (04) 03 (TRÊS) DISJUNTORES DIN 2 X 20 A E 1 X 16A, MONOFÁSICOS; (05) 05 (CINCO) TOMADAS 2P + T 10A DE SOBREPOR (SISTEMA X); (06) 01 (UMA) TOMADA 2P + T 20A DE SOBREPOR (SISTEMA X); (07) 01 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 04 DISJUNTORES DIN; (08) 100 (CEM) PARAFUSOS COM BUCHA 6 MM, CABEÇA PHILIPS; (09) 02 (DUAS) BROCAS 6 MM PARA ALVENARIA; (10) 01 (UMA) HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,40 METROS EM COBRE; (11) 01 (UM) CONECTOR GAR EM MATERIAL INOXIDÁVEL. CONF. CONTRATO.								
21/10/2013								6.031,25
321/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1935-6 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	6.031,25
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 07/01/2013 A 21/10/2013.								
29/10/2013								400,00
322/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	100,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE VISITAR O CENTRO SÓCIO EDUCATIVO -								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equipilano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CENSE NO DIA 30/10.								
323/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	100,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE VISITAR O CENTRO SÓCIO EDUCATIVO - CENSE NO DIA 30/10.								
324/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	100,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE VISITAR O CENTRO SÓCIO EDUCATIVO - CENSE NO DIA 30/10.								
325/2013	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. UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE VISITAR O CENTRO SÓCIO EDUCATIVO - CENSE NO DIA 30/10.								
30/10/2013								280.939,00
326/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
327/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	31.019,99
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
328/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
329/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
330/2013	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 OUTUBRO DE 2013.								
331/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,37
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
332/2013	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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
333/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.647,50
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
334/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	787,50
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
335/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	905,63
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
336/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.995,80
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
337/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	102,11
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
338/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.750,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
339/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.287,50
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
340/2013	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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
341/2013	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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
31/10/2013								200,00
342/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
Total:								319.851,09

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho