

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/09/2013								3.924,25
269/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAZER	1.568,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) FARDOS DE PAPEL TOALHA CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO 23 X 21 CM, COM OCILAÇÃO ENTRE 0,5 CM E 1,0 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, ALVURA APROXIMADA DE 100%, ABSORÇÃO MÁXIMA DE 70%, NA COR BRANCA, FARDO COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. CONF. CONTRATO.								
270/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.29.00	1929-1 RAYZA CONCHITA COCHMANSKI DO NASCIMENTO - ME	450,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLDURA COMPLETA COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PARA COMPÔR A GALERIA DE FOTOS DE PRESIDENTES DA CÂMARA. CONF. CONTRATO.								
271/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1930-5 ELISANE ARZUA COSTA	1.906,25
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 15/05/2013 A 02/09/2013.								
05/09/2013								540,00
272/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.39.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME	540,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL GOL, PLACA ASA 7750, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.								
06/09/2013								3.531,25
273/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1633-1 DEJAIME RODRIGUES BISCAIA	3.531,25
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA PELO PERÍODO DE 08/01/2013 A 06/09/2013.								
09/09/2013								520,00
274/2013	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 CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHÁ FILHO, NO DIA 10/09.								
275/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	100,00
Histórico								
REF. MEIA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHÁ FILHO, NO DIA 10/09.								
276/2013	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 CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHÁ FILHO, NO DIA 10/09.								
277/2013	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 CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, COM O SECRETÁRIO JOSÉ RICHÁ FILHO, NO DIA 10/09.								
278/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURICIO DIOGENES DE CASTRO, EVERTON FERNANDO SOARES E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, NO DIA 10/09.								
16/09/2013								165,96
279/2013	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 VECTRA, PLACA ANW 4673.								
19/09/2013								2.726,74
280/2013	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.33.01.00	1954-2 AVANT VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.726,74
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA 02 (DUAS) SERVIDORAS DO LEGISLATIVO: KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SAINDO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR DIA 24/09/2013, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 28/09/2013, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), CONF. CONTRATO.								
20/09/2013								6.630,00
281/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.080,00
Histórico								
REF. CINCO DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PELO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								
282/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1880-5 KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA	1.350,00
Histórico								
REF. CINCO DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDA A CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA, PELO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								
283/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	600,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
284/2013	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 DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
285/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	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 25 A 27/09.								
286/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	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 25 A 27/09.								
287/2013	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 DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
288/2013	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 DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
289/2013	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 DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NOS DIAS 25 A 27/09.								
23/09/2013								150,00
290/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO DIA 24/09, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA E LIZANDRA AP. DE SOUZA ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF, P/ PARTICIPAREM DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								
24/09/2013								2.890,00
291/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.730,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, PARA 07 (SETE) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO, HAMILTON APARECIDO MACHADO, RUBENS BENCK, LUIZ CARLOS SANTOS MARTINS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E EVERTON FERNANDES SOARES, REFERENTE AO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/09 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
292/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.88.01	1541-5 TATIANA GUIDA SOUSA LEITE & CIA LTDA-ME	160,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMETRE DE 2013 E PUBLICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2013. CONF CONTRATO.								
26/09/2013								288.015,42
293/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	72.187,50
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
294/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
295/2013	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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
296/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
297/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
298/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.845,21
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
299/2013	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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
300/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
301/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
302/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
303/2013	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 SETEMBRO DE 2013.								
304/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.159,37
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
305/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	748,13
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE DEJAIME RODRIGUES BISCAIA PELO PERÍODO DE 08/01/2013 A 06/09/2013, E ELISANE ARZUA COSTA PELO PERÍODO DE 15/05/2013 A 02/09/2013.								
306/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.945,11
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
27/09/2013								150,00
307/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.02	1875-9 EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO DIA 28/09, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA E LIZANDRA AP. DE SOUZA NO AEROPORTO AFONSO PENA, EM RAZÃO DO RETORNO DE BRASÍLIA-DF, POIS PARTICIPARAM DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS DIAS 25 A 27/09.								
30/09/2013								8.972,81
308/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	43-4 CLAUDIO ROBERTO LUNA	7.968,75
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERIODO DE 03/01/2013 A 30/09/2013.								
309/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004,06
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE CLAUDIO LUNA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
Total:								318.216,43

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho