

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano								Página:1
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/08/2014								3.020,64
294/2014	G	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1933-0 ELIZABETE DA SILVA KMITTA	3.020,64
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/01/2013 A 04/08/2014.								
08/08/2014								600,00
295/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO 20 (VINTE) LAVAGENS COMPLETAS INCLUINDO-SE POLIMENTO PARA OS DOIS CARROS DO LEGISLATIVO (GOL E VECTRA), CONF. CONTRATO.								
12/08/2014								1.154,00
296/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.36.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.154,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FRAGMENTADORA S300D, CONF. CONTRATO.								
22/08/2014								2.575,00
297/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	1.575,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFÍCIOS E LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
298/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	1.000,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS DE USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
25/08/2014								3.140,00
299/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	900,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 02 (DOIS) VEREADORES: CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E MÁRIO CESAR MARCONDES, REFERENTE AO CURSO "RESPONSABILIDADE FISCAL NA GESTÃO PÚBLICA", NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
300/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.120,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNODETE E UMA DIÁRIA SEM PERNODETE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAVIMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE FISCAL NA GESTÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/08.								
301/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.120,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNODETE E UMA DIÁRIA SEM PERNODETE CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAVIMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE FISCAL NA GESTÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 26 A 29/08.								
27/08/2014								310.134,60
302/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.165,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
303/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.770,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
304/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	17.921,25
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
305/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.025,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA LUIS FABIANO DE MATOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014.								
306/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.358,64
<b>Histórico</b>								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
307/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
308/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.986,53
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
309/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.085,00
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
310/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
311/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,68
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
312/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
313/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.763,46
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
314/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	425,25
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA LUIS FABIANO DE MATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
315/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.414,65
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
316/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	457,14
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ELISABETE DA SILVA KMITTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/01/2013 A 04/08/2014.								
317/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.267,44
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
318/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.964,98
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
28/08/2014								95,00
319/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNÔITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 29/08, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E MARIO CESAR MARCONDES EM DECORRÊNCIA DE TÉRMINO DE CURSO.								
29/08/2014								760,00
320/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	80,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO DO OFÍCIO Nº 804/14-OPD-GP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, CONF. CONTRATO.								
321/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	680,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PARA A SERVIDORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, REFERENTE AO CURSO DE "CONTADORES MUNICIPAIS - A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA", NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
								Total: 321.479,24

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho