

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| 03/02/2014 | | | | | | | | 66,20 |
| 40/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 53,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | | | | | | |
| 41/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 139-2 BANCO DO BRASIL S/A | 13,20 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | | | | | | |
| 04/02/2014 | | | | | | | | 1.800,00 |
| 42/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.97.00 | 1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI | 1.800,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2014, DO LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 07/02/2014 | | | | | | | | 1.489,24 |
| 43/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.11.00 | 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 450,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. | | | | | | | | |
| 44/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 1.027,24 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | |
| 45/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 139-2 BANCO DO BRASIL S/A | 12,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO. | | | | | | | | |
| 11/02/2014 | | | | | | | | 248,00 |
| 46/2014 | O | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.07.12 | 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | 248,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD; E 10 CXS DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, CONTENDO 48 COPOS EM CD CAIXA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 17/02/2014 | | | | | | | | 4.329,14 |
| 47/2014 | O | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.07.12 | 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | 330,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD; E 15 CXS DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, CONTENDO 48 COPOS EM CD CAIXA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 48/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 655,32 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2012 A 31/08/2013. | | | | | | | | |
| 49/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 655,32 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2012 A 31/08/2013. | | | | | | | | |
| 50/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 331,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | |
| 51/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.012,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014. | | | | | | | | |
| 52/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.012,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014. | | | | | | | | |
| 53/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 331,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | |
| 18/02/2014 | | | | | | | | 116.630,93 |
| 54/2014 | G | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.01.02 | 19-1 COSTA & BISCAIA LTDA | 4.873,93 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FORNECIMENTO DE 1.746,9242 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 55/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.43.99 | 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 18.000,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | |
| 56/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.58.00 | 3-5 OI S/A | 60.000,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273- | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360. | | | | | | | | |
| 57/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.58.00 | 1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 300,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360. | | | | | | | | |
| 58/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.44.99 | 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 4.000,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - MATRÍCULAS N°S 0920.5900 E 2576.8558 A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | |
| 59/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 700,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | |
| 60/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.81.00 | 139-2 BANCO DO BRASIL SA | 500,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES. | | | | | | | | |
| 61/2014 | G | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.11.00 | 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 2.506,74 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. | | | | | | | | |
| 62/2014 | G | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.11.00 | 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 900,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. | | | | | | | | |
| 63/2014 | O | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.07.12 | 1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA | 199,75 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE 25 PCTS DE AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM DE 5KG, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 64/2014 | E | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.72.00 | 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | 2.998,51 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 65/2014 | G | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.97.00 | 1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI | 16.200,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E CONTRATO. | | | | | | | | |
| 66/2014 | G | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.07.12 | 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | 5.452,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE 140 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD; E 260 CXS DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, CONTENDO 48 COPOS EM CD CAIXA, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | | | | | | | | 8.090,00 |
| 67/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 68/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 69/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 70/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 71/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 72/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 73/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 74/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 75/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1877-5 RUBENS BENCK | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 76/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.01 | 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO | 95,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES CARLOS ROBERTO RAMOS, MARIO CESAR MARCONDES E GILSON PEREIRA DOS SANTOS NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAREM DO CURSO REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTO E TEMAS POLÊMICOS. | | | | | | | | |
| 77/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.01 | 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO | 95,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES CARLOS ROBERTO RAMOS, MARIO CESAR MARCONDES E GILSON PEREIRA DOS SANTOS NO DIA 28/02. | | | | | | | | |
| 78/2014 | O | 180 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.14.14.03 | 1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | 790,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS" PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA, NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 21/02/2014 | | | | | | | | 48.345,00 |
| 79/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.83.00 | 46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA | 46.320,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PB E COLORIDA) E INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO E FUSOR), CONF. EDITAL E CONTRATO. | | | | | | | | |
| 80/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.012,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS FABIANA LUZ ROQUE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014. | | | | | | | | |
| 81/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.012,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS FABIANA LUZ ROQUE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014. | | | | | | | | |
| 24/02/2014 | | | | | | | | 5.609,82 |
| 82/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.69.03 | 1674-8 HDI SEGUROS S.A. | 1.709,82 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL VW/GOL, PLACA ASA 7750, ASSIM ESPECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, DANOS MATERIAIS 100.000,00, DANOS CORPORAIS 100.000,00, DANOS MORAIS 20.000,00, APP POR PASSAGEIRO (MORTE) 10.000,00, APP (INVALIDEZ) 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HS, COBERTURA DE VIDROS C/ FRANQUIA REDUZIDA, S/ PERFIL DE CONDUTORES, S/ LIMITE DE KM, CARRO RESERVA 7 DIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 83/2014 | O | 240 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.39.48.00 | 1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO | 3.900,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 10 (DEZ) VEREADORES: MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, RUBENS BENCK, MAURICIO DIOGENES DE CASTRO, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, CÉLIA REGINA DE ANDRADE, CARLOS ROBERTO RAMOS, EVERTON FERNANDES SOARES, MÁRIO CÉSAR MARCONDES, HAMILTON APARECIDO MACHADO, REFERENTES AO CURSO DE "REGIMENTO INTERNO - JULGAMENTOS E TEMAS POLÊMICOS", EM CURITIBA NOS DIAS 26 A 28/02. | | | | | | | | |
| 25/02/2014 | | | | | | | | 308.928,13 |
| 84/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 78.975,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 85/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.770,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 86/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.225,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 87/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.01.05 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 86.355,64 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipilano

Página:4

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-------------------|
| 88/2014 | O | 50 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.01.01.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.812,75 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 89/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.597,35 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 90/2014 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.085,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 91/2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.05.03 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.908,63 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 92/2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.05.04 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.226,04 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 93/2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.891,70 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 94/2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.827,25 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 95/2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.584,75 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 96/2014 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 425,25 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO E DA CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS FABIANA LUZ ROQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 97/2014 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 6.193,49 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 98/2014 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 3.918,20 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010. | | | | | | | | |
| 99/2014 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 80,90 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA EDMÉA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | | | |
| 100/2014 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 51,18 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA EDMÉA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010. | | | | | | | | |
| 28/02/2014 | | | | | | | | 347,00 |
| 101/2014 | O | 190 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2004 | 3.3.90.30.39.99 | 1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME | 347,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO, GOL, ANO 2010, PLACA ASA-7750, DE COR BRANCA, COM PEÇAS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, SUBSTITUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE PEÇAS/PRODUTOS: PASTILHAS DE FREIO; CILINDROS TRASEIROS; JOGO DE PASTILHAS; PAR DE DISCOS; CAPA CUBO DA RODA; FLUÍDO DE FREIO; RETENTOR; CUPILHA CUBO TRASEIRO, CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 495.883,46 |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho