

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/01/2014								34.194,40
1/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.94.01.00	1755-8 DÉBORA DITZEL DE JESUS	2.472,10
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 09/10/2007 A 20/01/2014.								
2/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.227,42
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2012 A 01/10/2013; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2012 A 12/04/2013; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2012 A 22/06/2013; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2012 A 15/12/2013; E 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2012 A 06/04/2013.								
3/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.692,38
Histórico								
REF. ABOÑO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2012 A 01/10/2013; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2012 A 12/04/2013; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2012 A 22/06/2013; A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2012 A 15/12/2013; E AO VIGIA WILSON DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2012 A 06/04/2013.								
4/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	11.407,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ISABELLA COSTA DE MELLO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2013 A 01/01/2014; CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2013 A 01/01/2014; JESSÉ ANDERSON PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014; ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014; OSNI FÉLIX MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014; FELIPE KAIKE CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014; ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014; JOSÉ CARLOS MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014; AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EDSON FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014; E A CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014.								
5/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	10.395,00
Histórico								
REF. ABOÑO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ISABELLA COSTA DE MELLO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2013 A 01/01/2014; CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2013 A 01/01/2014; ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014; OSNI FÉLIX MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014; FELIPE KAIKE CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014; ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014; JOSÉ CARLOS MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014; AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EDSON FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014; E A CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014.								
27/01/2014								12,00
6/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	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.								
28/01/2014								8.384,33
7/2014	O	280	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.92.99.00	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	416,66
Histórico								
REF. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. AUTORIZAÇÃO.								
8/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	307,77
Histórico								
REF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. AUTORIZAÇÃO.								
9/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	619,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD; E 30 CXS DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, CONTENDO 48 COPOS EM CD CAIXA, CONF. CONTRATO.								
10/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.253,37
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL NO MÊS DE JANEIRO 2014 - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.								
11/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	896,72
Histórico								
REF. FATURA PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. AUTORIZAÇÃO.								
12/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	1.800,00
Histórico								
REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, CONF. CONTRATO.								
13/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	3.090,31
Histórico								
REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - Nº 42 3273-6932; 42 3272-8360; 42 3273-6403; 42 3272-8871 E JANEIRO DE 2014 - Nº 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-0147; 42 - 3272- 1748; 42 - 3273-6932; 41 - 077-4196; 42 -								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3272-8360; 42 - 3273- 6403; 42 - 3272-8871 CONF. AUTORIZAÇÃO.								
29/01/2014								286,00
14/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TCE-PR SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, BEM COMO OUTRAS DÚVIDAS SOBRE A ROTINA ADMINISTRATIVA, NO DIA 31/01.								
15/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM AO TCE-PR, NO DIA 31/01.								
16/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A COORDENADORA DE CONTROLE INTERNA E ADVOGADA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TCE-PR SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, BEM COMO OUTRAS DÚVIDAS SOBRE A ROTINA ADMINISTRATIVA, NO DIA 31/01.								
17/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00
Histórico								
REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO.								
30/01/2014								312.070,02
18/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JANEIRO DE 2014.								
19/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	81.810,00
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
20/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,75
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
21/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.174,60
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
22/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JANEIRO DE 2014.								
23/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ELIZABETE DA SILVA KMITTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014; DENILSON FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014; E AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA CARLOS ALBERTO MERHY RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014.								
24/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.025,00
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ELIZABETE DA SILVA KMITTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014; DENILSON FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2013 A 07/01/2014.								
25/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
26/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JANEIRO DE 2014.								
27/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JANEIRO DE 2014.								
28/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JANEIRO DE 2014.								
29/2014	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
30/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
31/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	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 JANEIRO DE 2014.								
32/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.033,45
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES ISABELLA COSTA DE MELLO; CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT; JESSÉ ANDERSON PEREIRA; ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA; OSNI FÉLIX MACHADO; FELIPE KAIKE CARNEIRO; ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA; JOSÉ CARLOS MACHADO; DENILSON FERREIRA; E ELIZABETE DA SILVA KMITTA; DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EDSON FERREIRA DA SILVA; DA CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA KARLA REGINA ALVES LOPES FERREIRA; E DO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA CARLOS ALBERTO MERHY, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
33/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.209,33
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
34/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.928,22
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
35/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	655,00
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA AP DE SOUZA, SUÉLLEN DA COSTA GOMES E GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA E DO VIGIA WILSON DA SILVA; E DIFERENÇA SOBRE AS FÉRIAS DE HELENA PEREIRA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, RAFAEL VIGILATO MONTEIRO E SHEILA AP DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
36/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	414,37
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA AP DE SOUZA, SUÉLLEN DA COSTA GOMES E GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA E DO VIGIA WILSON DA SILVA; E DIFERENÇA SOBRE AS FÉRIAS DE HELENA PEREIRA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, RAFAEL VIGILATO MONTEIRO E SHEILA AP DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
31/01/2014								448,44
37/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	247,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 15 CXS DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, CONTENDO 48 COPOS EM CD CAIXA, CONF. CONTRATO.								
38/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	117,94
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, CONF. CONTRATO.								
39/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	83,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CD, CONF. CONTRATO.								
Total:								355.395,19

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho