

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/11/2014								11.750,00
395/2014	G	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	11.750,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 250 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, E 500 CAIXAS, CONTENDO CADA CX 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA, CONF. CONTRATO.								
17/11/2014								16.690,00
396/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	14.800,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
397/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1991-7 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O	1.890,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 06 (SEIS) VEREADORES: CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO, CARLOS ROBERTO RAMOS, MÁRIO CESAR MARCONDES, MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO E EVERTON FERNANDO SOARES, REFERENTES AO CURSO DE "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES", NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
18/11/2014								9.768,00
398/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.29.00	1886-4 CLEBERSON SANTOS	5.028,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA OS MICROFONES DO PLENÁRIO, INCLUINDO O MATERIAL A SER UTILIZADO, CONF. CONTRATO.								
399/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	790,00
<b>Histórico</b>								
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 "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA FUNPAR, NOS DIAS 19 A 21/11.								
400/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	790,00
<b>Histórico</b>								
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 "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA FUNPAR, NOS DIAS 19 A 21/11.								
401/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	790,00
<b>Histórico</b>								
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 "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA FUNPAR, NOS DIAS 19 A 21/11.								
402/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	790,00
<b>Histórico</b>								
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 "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA FUNPAR, NOS DIAS 19 A 21/11.								
403/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	790,00
<b>Histórico</b>								
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 "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA FUNPAR, NOS DIAS 19 A 21/11.								
404/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	790,00
<b>Histórico</b>								
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 "ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DIRETORES - O PAPEL DAS CÂMARAS DE VEREADORES" PROMOVIDO PELA FUNPAR, NOS DIAS 19 A 21/11.								
19/11/2014								646,01
405/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	646,01
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/11/2013 A 02/11/2014.								
21/11/2014								989,38
406/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	499,89
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2012 A 06/12/2013.								
407/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	489,49
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2012 A 06/12/2013.								
25/11/2014								309.177,47
408/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.873,75

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
409/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.								
410/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.225,00
<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 NOVEMBRO DE 2014.								
411/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.								
412/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.								
413/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.389,74
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
414/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.								
415/2014	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
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
416/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.								
417/2014	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 NOVEMBRO DE 2014.								
418/2014	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
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, FINANÇAS, DE ADM E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
419/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.563,48
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
420/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.341,38
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
421/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	4.011,76
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
422/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	123,24
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, E DO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
423/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	77,97
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, E DO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
27/11/2014								4.237,00
424/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.34.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	2.703,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) UNIDADES DE VENTILADORES, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 50 CM DE DIÂMETRO, PROTETOR TÉRMICO, GRADE DE PROTEÇÃO PARA HÉLICES CROMADO, NA COR PRETO, HÉLICE 18", 3 PÁS, POTÊNCIA 140 WATTS, RPM 1400, TENSÃO BIVOLT 127/220, CONF. CONTRATO.								
425/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.534,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE CASES (CAPAS PROTETORAS) PARA TABLETES SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1, VERSÃO 2014, EDITION SM - P601; E 13 (TREZE) UNIDADES DE PELÍCULAS PROTETORAS DE TELA DE TABLETS, DO MODELO SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1, VERSÃO 2014, EDITION SM - P601, CONF CONTRATO.								
<b>Total:</b>								<b>353.257,86</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho