

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/10/2014								130,00
357/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	130,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "I OFICINA SOBRE PLANO MUNICIPAL - ELABORANDO/ADEQUANDO O PLANO" PROMOVIDO PELA AMCG E AMCESPAR, NO DIA 14/10.								
20/10/2014								1.560,00
358/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	685,00
Histórico								
REF. A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "1º FÓRUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONTABILIDADE A SERVIÇO DA TRANSPARÊNCIA", NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, PROMOVIDO PELO CRC-PR.								
359/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	685,00
Histórico								
REF. A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "1º FÓRUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONTABILIDADE A SERVIÇO DA TRANSPARÊNCIA", NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, PROMOVIDO PELO CRC-PR.								
360/2014	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 SUÉLLEN DA COSTA GOMES NO DIA 22/10, PARA PARTICIPAREM DE CURSO.								
361/2014	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 BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E SUÉLLEN DA COSTA GOMES NO DIA 24/10.								
21/10/2014								31.553,35
362/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.33.00	2019-2 A.A. DA SILVA CARTUCHOS EPP	432,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL, TENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: RESOLUÇÃO: 10 MEGAPIXELS; ZOOM ÓPTICO: 4X; ZOOM DIGITAL: 8X; LENTES CARL ZEISS VARIO TESSAR; LCD; TELA DE 2,5''; MEMÓRIA INTERNA: 15MB; SUPORTADO CARTÃO DE MEMÓRIA ATÉ 4GB; FLASH COM DISTÂNCIA RECOMENDADA APROX. 0,2 A 3,9 (W) E APROX. 0,5 A 1,9 (T); GRAVAÇÃO DE VÍDEOS COM ÁUDIO MONO; BATERIA DE ÍONS DE LITÍON RECARREGÁVEL; COMUNICAÇÃO USB; MICROFONE E ALTO FALANTE MONO; GARANTIA DE FABRICA DE UM ANO. CONF. CONTRATO.								
363/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.35.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	29.354,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE TABLET 10.1" SAMSUNG GALAXY NOTE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ANDROID 4.3, WIFI 802.11A/B/G/N, 2G, 3G E BLUETOOTH, TELA CAPACITIVA TOUCH, RESOLUÇÃO 1600 X 2560 (WQXGA), PROCESSADOR QUAD CORE 1.9 GHZ, 16 GB DE MEMÓRIA INTERNA E 3 GB DE RAM, CÂMERA FRONTAL DE 2MP; CÂMERA TRASEIRA 8 MP; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD, CONEXÕES: USB 2.0, FONE DE OUVIDO, SLOT DE MEMÓRIA EXTERNA: MICROSD (ATÉ 64 GB), MODEM INTERNO COM SUPORTE SIM OU MICROSIM, A-GPS, GLONASS, BATERIA: 8220 MAH, PESO MÁXIMO: 564 G, COR: PRETO, PRATA, CINZA OU BRANCO. CONF. CONTRATO.								
364/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	1.767,35
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDHC, 64 GB, CLASS 10, COM ADAPTADOR ULTRA SANDISK CONF. CONTRATO.								
24/10/2014								2.025,00
365/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/10/2013 A 21/10/2014.								
366/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/10/2013 A 21/10/2014.								
27/10/2014								324.722,16
367/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
368/2014	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
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
369/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
370/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
371/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
372/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
373/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
374/2014	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 OS VEREADORES LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E HAMILTON APARECIDO MACHADO, NO DIA 28/10.								
375/2014	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 BUSCAR OS VEREADORES LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE E HAMILTON APARECIDO MACHADO, NO DIA 31/10.								
376/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.03	1877-5 RUBENS BENCK	790,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 28 A 31/10.								
377/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.640,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 08 (OITO) VEREADORES: HAMILTON APARECIDO MACHADO, EVERTON FERNANDES SOARES, CARLOS ROBERTO RAMOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS, RUBENS BENCK, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, MÁRIO CESAR MARCONDES E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS", NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONTRATO.								
378/2014	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 OUTUBRO DE 2014.								
379/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,00
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE ADM FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/10/2013 A 21/10/2014.								
380/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,00
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO SECRETÁRIO DE ADM FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/10/2013 A 21/10/2014.								
381/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	17.617,50
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
382/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.358,64
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
383/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
384/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.278,73
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
385/2014	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 OUTUBRO DE 2014.								
386/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.772,50
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
387/2014	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
388/2014	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
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
389/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	481,95
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE ADM FRANCISCO JOSE QUEIROZ TOBICH CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
390/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.591,37
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
391/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.542,22
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
392/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,63
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
393/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.322,96
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.								
394/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	4.000,10
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								359.990,51

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho