

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/09/2014</b>								<b>2.559,10</b>
322/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.03	1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.874,10
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL GM/VECTRA, PLACAS ANW-4673, ASSIM ESPECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, DANOS MATERIAIS 100.000,00, DANOS CORPORAIS 100.000,00, DANOS MORAIS 5.000,00, APP POR PASSAGEIRO (MORTE) 5.000,00, APP (INVALIDEZ) 5.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COBERTURA DE VIDROS, SEM PERFIL DE CONDUTORES, SEM LIMITE DE KM, CARRO RESERVA 7 DIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
323/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	685,00
<b>Histórico</b>								
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 CURSO "CONTADORES MUNICIPAIS - A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA", NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO.								
<b>02/09/2014</b>								<b>128,42</b>
324/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	128,42
<b>Histórico</b>								
REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, DOS VEÍCULOS OFICIAIS GOL PLACA ASA 7750, E VECTRA PLACA ANW 4673.								
<b>04/09/2014</b>								<b>2.025,00</b>
325/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO EDEVALDO DOS SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014.								
326/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO EDEVALDO DOS SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014.								
<b>09/09/2014</b>								<b>18.875,80</b>
327/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2013 A 01/01/2014.								
328/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2013 A 01/01/2014.								
329/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	14.448,24
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
330/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.01.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME	116,00
<b>Histórico</b>								
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
331/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.39.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME	1.113,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO OFICIAL GOL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.								
332/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.173,56
<b>Histórico</b>								
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS. 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
<b>17/09/2014</b>								<b>1.277,83</b>
333/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	725,79
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2012 A 09/10/2013.								
334/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	552,04
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/2012 A 09/10/2013.								
<b>23/09/2014</b>								<b>9.225,00</b>
335/2014	O	300	00001	01.001	01.031.0101.02004	4.4.90.52.42.00	2012-5 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	9.225,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS GIRATÓRIAS, DO TIPO DIRETOR, CONF. CONTRATO.								
<b>24/09/2014</b>								<b>4.819,44</b>
336/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	2.581,30
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CADA UM COM 500 GR; 120 (CENTO E VINTE) PCT DE AÇUCAR REFINADO, CADA UM COM 05 KG; 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CX COM 40 GRAMAS E CONTENDO 25 SACHES DE CHÁ MATE NATURAL CADA CAIXA. CONF. CONTRATO.								
337/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	160,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE/2014, CONF. CONTRATO.								
338/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.3.90.39.69.03	1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.078,14
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL GM/VECTRA, PLACAS ANW-4673, ASSIM ESPECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, DANOS MATERIAIS 100.000,00, DANOS CORPORAIS 100.000,00, DANOS MORAIS 5.000,00, APP POR PASSAGEIRO (MORTE) 5.000,00, APP (INVALIDEZ) 5.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COBERTURA DE VIDROS, SEM PERFIL DE CONDUTORES, SEM LIMITE DE KM, CARRO RESERVA 7 DIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
25/09/2014								308.992,94
339/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.671,25
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
340/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
341/2014	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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
342/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
343/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
344/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.144,10
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
345/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
346/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
347/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
348/2014	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 SETEMBRO DE 2014.								
349/2014	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 JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
350/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ADM EDEVALDO DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
351/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.520,96
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
352/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
353/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.297,38
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
354/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	3.983,92
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
355/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	94,29

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
356/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.02004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	59,65
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ANTONIO MARQUES DE CASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
<b>Total:</b>								<b>347.903,53</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho