

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/08/2015								8.301,74
293/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2073-7 SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOES	2.442,77
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 06/03/2015 A 03/08/2015.								
294/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2021-4 JULIANE DINIZ MONTEIRO	5.858,97
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 26/05/2014 A 04/08/2015.								
07/08/2015								260,00
295/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE "ASSINATURAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE MUNICÍPIOS E A FOMENTO PARANÁ E ASSINATURA DE HOMOLOGAÇÃO E LICITAÇÃO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS ENTRE MUNICÍPIOS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO" NO PALÁCIO IGUAÇU - GABINETE DO GOVERNADOR - 3º ANDAR, NO DIA 10/08.								
296/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR MARIO CESAR MARCONDES P/ PARTICIPAR DE EVENTO DE "ASSINATURAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE MUNICÍPIOS E A FOMENTO PARANÁ E ASSINATURA DE HOMOLOGAÇÃO E LICITAÇÃO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS ENTRE MUNICÍPIOS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO" NO DIA 10/08.								
13/08/2015								2.949,00
297/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.25.00	2079-6 NERY MENDES DE ALMEIDA	2.190,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS E PORTA SANFONADA EM SALAS E GABINETES DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
298/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	152,00
Histórico								
REF. TROCA DE ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO GOL PLACA ASA 7750, CONF. CONTRATO.								
299/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	607,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GOL PLACA ASA 7750, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.								
18/08/2015								4.670,00
300/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME	800,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
301/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	910,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "COMPREENDENDO O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SUA APLICAÇÃO E SEU PROCESSO DE REVISÃO", NOS DIAS 19 A 21/08.								
302/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	910,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "COMPREENDENDO O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SUA APLICAÇÃO E SEU PROCESSO DE REVISÃO", NOS DIAS 19 A 21/08.								
303/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	790,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO ASSESSOR JURÍDICO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "COMPREENDENDO O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SUA APLICAÇÃO E SEU PROCESSO DE REVISÃO", NOS DIAS 19 A 21/08.								
304/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO	1.260,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LEGISLATIVO, PARA OS VEREADORES MÁRIO CESAR MARCONDES, EVERTON FERNANDO SOARES E PARA O SERVIDOR EDUARDO HERBERT LAGOS BONA, REFERENTE AO CURSO "COMPREENDENDO O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SUA APLICAÇÃO E SEU PROCESSO DE REVISÃO" NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015, EM MARINGÁ, CONF. CONTRATO.								
24/08/2015								5.040,00
305/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", NOS DIAS 25 A 28/08.								
306/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PARTICIPAR DO CURSO "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", NOS DIAS 25 A 28/08.								
307/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", NOS DIAS 25 A 28/08.								
308/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.170,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LEGISLATIVO, PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS E MARCOS WILLIAM OLIVEIRA, REFERENTE AO CURSO "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
26/08/2015								336.915,74
309/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.184,60
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
310/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
311/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.836,03
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
312/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
313/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
314/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.337,90
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
315/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.376,24
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
316/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
317/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
318/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
319/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,56
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO LEGISLATIVA, DE ADM, DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIRA, DO ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
320/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.888,77
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
321/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,25
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE: SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOES E JULIANE DINIZ MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
322/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.094,20
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
323/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.224,88
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
28/08/2015								8.980,00
324/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.380,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PARA AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, REFERENTE AO CURSO "A REFORMA DA LEI ORGÂNICA" NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
325/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	7.600,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
31/08/2015								1.800,00
326/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A REFORMA DA LEI ORGÂNICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/09.								
327/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	790,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A REFORMA DA LEI ORGÂNICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/09.								
328/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA NO DIA 01/09.								
329/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA NO DIA 03/09.								
Total:								368.916,48

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho