

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
05/01/2015								161.094,86
1/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME	540,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONF. CONTRATO.								
2/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
3/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
4/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	1.983,92
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, CONF. CONTRATO.								
5/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	9.983,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, E 425 (QUATROCENTAS E VINTE E CINCO) CAIXAS COM 48 COPOS CADA CX DE 200 ML/COPO. CONF. CONTRATO.								
6/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.520,68
Histórico								
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS. 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
7/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	14.448,24
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
8/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.01.02	19-1 COSTA & BISCAIA LTDA	1.859,32
Histórico								
REF. FORNECIMENTO DE 666,4229 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF. CONTRATO.								
9/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.632,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
10/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.79.00	2029-0 DESTAK SERVICE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO LTDA - ME	4.900,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO PERÍODO NOTURNO, 12 HORAS/DIA, POR 30 DIAS, A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
11/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	882,12
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELO MESES SUBSEQUENTES.								
12/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
13/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.48.00	2023-1 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	14.800,00
Histórico								
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.								
14/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
15/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	11.580,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PB E COLORIDA) E INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO E FUSOR), CONF. EDITAL E CONTRATO.								
16/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	1.534,00
Histórico								
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.								
17/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.07.12	1969-1 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	1.732,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CADA UM COM 500 GR; 80 PCT DE AÇUCAR REFINADO, CADA UM COM 05 KG; 170 CX COM 40 GRAMAS E CONTENDO 25 SACHES DE CHÁ MATE NATURAL CADA CAIXA. CONF. CONTRATO.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
18/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	24.704,88
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
19/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	5.794,20
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
06/01/2015								
20/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	4.657,50
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 06/01/2015.								
09/01/2015								
21/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,59
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUELLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2013 A 22/06/2014.								
22/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,33
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2013 A 15/12/2014.								
23/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,33
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2013 A 15/12/2014.								
24/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,88
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2013 A 10/10/2014.								
25/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,88
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2013 A 10/10/2014.								
26/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 01/01/2015.								
27/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 01/01/2015.								
28/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2014 A 07/01/2015.								
29/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ALINE DE FATIMA NEVES TOBERA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2014 A 07/01/2015.								
30/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2014 A 07/01/2015.								
31/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2014 A 07/01/2015.								
32/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA DE GABINETE SANDRA APARECIDA LOPES GODOI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2014 A 03/01/2015.								
33/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA DE GABINETE SANDRA APARECIDA LOPES GODOI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2014 A 03/01/2015.								
15/01/2015								
								1.012,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
34/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JESSE ANDERSON PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2014 A 03/01/2015.								
28/01/2015								332.686,67
35/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	83.862,20
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
36/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	716,00
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA, CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, FELIPE KAIKE CARNEIRO, JESSÉ ANDERSON PEREIRA, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIO TUPINÁ.								
37/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	626,50
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA, CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, FELIPE KAIKE CARNEIRO, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIO TUPINÁ.								
38/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.488,54
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
39/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.183,03
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
40/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	89,50
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA SANDRA APARECIDA LOPES GODOI.								
41/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	89,50
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA SANDRA APARECIDA LOPES GODOI.								
42/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
43/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
44/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.721,41
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
45/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.740,01
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
46/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	656,32
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS SERVIDORES: FABIANO DE ALMEIDA, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES E SUÉLLEN DA COSTA GOMES.								
47/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	353,64
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES: FABIANO DE ALMEIDA, HELENA PEREIRA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
48/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,53
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
49/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	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 JANEIRO DE 2015.								
50/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,59
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
51/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.818,44
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
52/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA SANDRA APARECIDA LOPES GODOI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
53/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,79
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DA CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS SANDRA APARECIDA LOPES GODOI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
54/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.611,06
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
55/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,50
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO E JESSÉ ANDERSON PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
56/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,36
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, ALINE DE FÁTIMA NEVES TOBERA, FELIPE KAIKE CARNEIRO, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO E JESSÉ ANDERSON PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
57/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,58
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ISABELLA COSTA DE MELLO.								
58/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.783,72
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
59/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.908,68
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
60/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	352,82
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO DE ALMEIDA, E DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
61/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	359,31
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS FABIANO DE ALMEIDA, E DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
62/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	94,54
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES: FABIANO DE ALMEIDA, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES E SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
63/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	96,29
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES: FABIANO DE ALMEIDA, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES E SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
64/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	2.026,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA ANW-4673, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.								
65/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.02001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA	1.100,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, REFERENTES AO 3º QUADRIMESTRE DE 2014, CONF. CONTRATO.								
Total:								513.323,54

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho