

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/07/2015								2.204,00
262/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE RAUL BORBA GONÇALVES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/06/2014 A 09/06/2015.								
263/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE RAUL BORBA GONÇALVES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/06/2014 A 09/06/2015.								
07/07/2015								1.440,45
264/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2070-2 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	1.440,45
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONSISTENTES NOS ITENS A SEGUIR ESPECIFICADOS: ITEM 01 : 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS DIACROICA GU10 127V 50W; ITEM 02 : 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE SOQUETE PARA LÂMPADA DICROICA; ITEM 03 : 60 (SESSENTA) UNIDADES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR 60CM 20W 127V; ITEM 04 : 01 (UMA) FECHADURA INTERNA PARA PORTA DE FERRO COM DUAS CHAVES; ITEM 05 : 10 (DEZ) UNIDADES DE REATOR 127/220V 50/60HZ - 2/20W; ITEM 06 : 05 (CINCO) UNIDADES DE REATOR 127/220 2/40W; ITEM 07: 03 (TRÊS) LUMINÁRIAS DE PAREDE C/SOQUETE P/LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE; ITEM 08: 15 (QUINZE) UNIDADES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E ITEM 09: 03 (TRÊS) FECHADURAS EXTERNAS PARA PORTA DE MADEIRA COM 02 (DUAS) CHAVES, CONFORME CONTRATO.								
10/07/2015								15.379,92
265/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.127,16
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2014 A 24/05/2015.								
266/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.127,16
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2014 A 24/05/2015.								
267/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	546,30
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2013 A 06/12/2014.								
268/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	529,30
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2013 A 06/12/2014.								
269/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	8.050,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
13/07/2015								4.812,06
270/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2033-8 HELENA SOTOSKI	4.812,06
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 07/08/2014 A 07/07/2015.								
16/07/2015								6.991,50
271/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	3.332,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 180 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500GR CADA; 140 PCT DE AÇÚCAR REFINADO DE 5K CADA; E 200 CX DE CHÁ MATE NATURAL DE 40GR CADA, CONF. CONTRATO.								
272/2015	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	2.399,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 25 CX DE COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML; E 05 CX DE COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML, CONF. CONTRATO.								
273/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	160,00
Histórico								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA A FIM DE CONHECER E DISCUTIR O PROJETO SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CONF. CONTRATO.								
274/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2081-8 DOMNETWORKS LTDA ME	1.100,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE CANAIS DE TELEFONIA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E GABINETES DOS VEREADORES, CONF. CONTRATO.								
20/07/2015								346,00
275/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	2072-9 VALDIR MARCELINO - ME	160,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 01 (UM) BLOCO IMPRESSO CONTENDO 50 (CINQUENTA) FICHAS DE MEDICINA DO TRABALHO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM A4, CONF. CONTRATO.								
276/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	186,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE UM BLOCO COM 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS, TAMANHO 21 X 29,7 CM EM PAPEL CARTOLINA, PRETO E BRANCO E UM BLOCO COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE FICHA PARA EXAME MÉDICO EM PAPEL TAMANHO A-4 COM 03 (TRÊS) VIAS CARBONADAS, CONF. CONTRATO.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/07/2015								334.587,50
277/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.074,40
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
278/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.288,69
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
279/2015	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 JULHO DE 2015.								
280/2015	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 JULHO DE 2015.								
281/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	37.043,87
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015.								
282/2015	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 JULHO DE 2015.								
283/2015	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 JULHO DE 2015.								
284/2015	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 JULHO DE 2015.								
285/2015	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 JULHO DE 2015.								
286/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,57
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, DO ASSESSOR JDCCO E S/ O SALARIO MATERNIDADE DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
287/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.374,74
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE JULHO DE 2015, BEM COMO DA RESCISÃO DA SERVIDORA HELENA SOTOSKI.								
288/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,42
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE RAUL BORBA GONÇALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
289/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.038,34
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
290/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.167,99
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
291/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	427,16
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS E DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
292/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	435,03
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS E DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								365.761,43

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho