

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/03/2016								1.320,00
108/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	1.320,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, SENDO: 10 (DEZ) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO - CADA FARDO COM 08 (OITO) UNIDADES PARA DISPENSER; E 80 (OITENTA) PACOTES DE PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS COM 2 (DUAS) DOBRAS, MEDINDO 23CM X 21CM, CONTENDO CADA PACOTE 1.000 (MIL) FOLHAS, CONF. CONTRATO.								
04/03/2016								4.922,40
109/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,20
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ELIZABETE DA SILVA KMITTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016; E NILTON BATISTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016.								
110/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,20
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ELIZABETE DA SILVA KMITTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016; E NILTON BATISTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016.								
07/03/2016								1.130,00
111/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00
Histórico								
REF. TRÊS 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 "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL E SIM-AM - AS ATUALIZAÇÕES PARA A PCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/03.								
08/03/2016								1.513,00
112/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1.513,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PARA A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM REFERENTE AOS CURSOS "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL" E "SIM-AM AS ATUALIZAÇÕES PARA PCA", AMBOS OS CURSOS A SEREM MINISTRADOS NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2016, CONF. CONTRATO.								
22/03/2016								4.236,36
113/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.802,87
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2014 A 06/04/2015.								
114/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,05
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2014 A 06/04/2015.								
115/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	695,72
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2014 A 01/10/2015.								
116/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	695,72
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2014 A 01/10/2015.								
23/03/2016								4.415,00
117/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	4.415,00
Histórico								
REF. COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO TUBULAR 20X30, CHAPA 16, MEDINDO 1,50MX2,50M COM 20X30, CHAPA 16, E PORTA CADEADO, UMA GRADE DE PROTEÇÃO (VERTICAL) TUBULAR 20X30, CHAPA 16, MEDINDO 2,00M X 2.20M E FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE SUSTENTAÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO, CONF. CONTRATO.								
28/03/2016								6.880,00
118/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.720,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 04 (QUATRO) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, CÉLIA REGINA ANDRADE, EVERTON FERNANDO SOARES E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO CURSO "PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO E 1º DE ABRIL EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
119/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO" A SER REALIZADO NOS DIAS 29/03 A 01/04.								
120/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO" A SER REALIZADO NOS DIAS 29/03 A 01/04.								
121/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO" A SER REALIZADO NOS DIAS 29/03 A 01/04.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
122/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNONITE E UMA SEM PERNONITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO" A SER REALIZADO NOS DIAS 29/03 A 01/04.								
29/03/2016								381.642,65
123/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	95.987,06
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
124/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
125/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.150,89
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
126/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
127/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
128/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.915,59
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
129/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.220,79
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
130/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,40
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2014 A 06/06/2015.								
131/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,40
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2014 A 06/06/2015.								
132/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
133/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
134/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
135/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
136/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.157,28
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
137/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,84
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES ELIZABETE DA SILVA KMITTA E NILTON BATISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
138/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.153,96
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
139/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.304,17
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
140/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	498,26

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO E DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.								
141/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	507,44
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO E DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								406.059,41

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho