

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:1

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| 01/08/2013 | | | | | | | | 9.462,44 |
| 241/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.626,81 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/12 A 24/05/13. | | | | | | | | |
| 242/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.626,81 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/12 A 24/05/13. | | | | | | | | |
| 243/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.45.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.104,41 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/11 A 31/07/12. | | | | | | | | |
| 244/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.44.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.104,41 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/11 A 31/07/12. | | | | | | | | |
| 05/08/2013 | | | | | | | | 10.325,00 |
| 245/2013 | G | 170 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.30.07.12 | 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | 10.325,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: (ITEM 01) 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÃO CONTENDO 20 LITROS CADA E (ITEM 02) 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE CAIXA, CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML CADA CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 12/08/2013 | | | | | | | | 1.200,00 |
| 246/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES", NOS DIAS 13 A 15/08. | | | | | | | | |
| 247/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES", NOS DIAS 13 A 15/08. | | | | | | | | |
| 23/08/2013 | | | | | | | | 1.991,90 |
| 248/2013 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.69.03 | 1683-7 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 1.991,90 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL GM/VECTRA, PLACA ANW-4673, ASSIM ESPECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, DANOS MATERIAIS 100.000,00, DANOS CORPORAIS 100.000,00, DANOS MORAIS 20.000,00, APP POR PASSAGEIRO (MORTE) 20.000,00, 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, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| 27/08/2013 | | | | | | | | 4.950,00 |
| 249/2013 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.48.00 | 1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS | 1.950,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 05 (CINCO) VEREADORES: APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO FRAZA, MÁRIO CESAR MARCONDES, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, NERI RAFAEL MANGONI E HAMILTON APARECIDO MACHADO, REFERENTES AO CURSO DE "QUESTÕES LEGISLATIVAS", NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO, EM CURITIBA. CONF. CONTRATO. | | | | | | | | |
| 250/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "QUESTÕES LEGISLATIVAS", NOS DIAS 28 A 30/08. | | | | | | | | |
| 251/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1669-1 NERI RAFAEL MANGONI | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "QUESTÕES LEGISLATIVAS", NOS DIAS 28 A 30/08. | | | | | | | | |
| 252/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1426-5 MARIO CESAR MARCONDES | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "QUESTÕES LEGISLATIVAS", NOS DIAS 28 A 30/08. | | | | | | | | |
| 253/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "QUESTÕES LEGISLATIVAS", NOS DIAS 28 A 30/08. | | | | | | | | |
| 254/2013 | O | 160 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO | 600,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "QUESTÕES LEGISLATIVAS", NOS DIAS 28 A 30/08. | | | | | | | | |
| 28/08/2013 | | | | | | | | 289.526,12 |
| 255/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 73.125,00 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 256/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.750,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 257/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.875,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 258/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.01.05 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 81.810,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 259/2013 | O | 50 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.01.01.00 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.243,75 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 260/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.01.01 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 30.653,27 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 261/2013 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.33.02 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.050,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 262/2013 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.05.03 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.808,10 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 263/2013 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.05.04 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.372,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 264/2013 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.677,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 265/2013 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.543,75 |
| 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 AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 266/2013 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.356,25 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 267/2013 | O | 150 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 8.889,45 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | |
| 268/2013 | O | 150 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.91.13.03.01 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 1.372,05 |
| Histórico | | | | | | | | |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/11 A 31/07/12; E A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/12 A 24/05/13. | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 317.455,46 |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho