

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