

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/02/2013								5.190,00
45/2013	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO LEGISLATIVO, PARA 05 (CINCO) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS E HAMILTON APARECIDO MACHADO, REFERENTES AO CURSO DE CAPACITAÇÃO: "FISCALIZAÇÃO PÚBLICA - VEREADOR E SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO PÚBLICA COM COMPETÊNCIA", A SER APLICADO NOS DIAS 06 A 08/02, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. CONF. CONTRATO.								
46/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO PÚBLICA - VEREADOR E SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO PÚBLICA COM COMPETÊNCIA", NOS DIAS 06 A 08/02.								
47/2013	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 VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO PÚBLICA - VEREADOR E SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO PÚBLICA COM COMPETÊNCIA", NOS DIAS 06 A 08/02.								
48/2013	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 "FISCALIZAÇÃO PÚBLICA - VEREADOR E SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO PÚBLICA COM COMPETÊNCIA", NOS DIAS 06 A 08/02.								
49/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO PÚBLICA - VEREADOR E SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO PÚBLICA COM COMPETÊNCIA", NOS DIAS 06 A 08/02.								
50/2013	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 "FISCALIZAÇÃO PÚBLICA - VEREADOR E SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO PÚBLICA COM COMPETÊNCIA", NOS DIAS 06 A 08/02.								
51/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 06/02, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 06 A 08/02.								
52/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 08/02, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 06 A 08/02.								
05/02/2013								3.842,10
53/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.07.12	1802-3 SANCHES E VECCHIATE LTDA	2.267,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: (01) 205 (DUZENTOS E CINCO) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CADA UM COM 500 (QUINHENTOS) GRAMAS; (02) 85 (OITENTA E CINCO) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO, CADA UM COM 05 (CINCO) QUILOGRAMAS; (03) 120 (CENTO E VINTE) CAIXAS COM 40 GRAMAS E CONTENDO 25 SACHES DE CHÁ MATE NATURAL, CONF. CONTRATO.								
54/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	991,95
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/12/2011 A 18/12/2012.								
55/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	583,15
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/12/2011 A 18/12/2012.								
14/02/2013								16.440,00
56/2013	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 "PROCESSOS LEGISLATIVOS", NOS DIAS 20 A 22/02.								
57/2013	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 "PROCESSOS LEGISLATIVOS", NOS DIAS 20 A 22/02.								
58/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 20/02, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO FRAZA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 20 A 22/02.								
59/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	120,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA A SER REALIZADO NO DIA 22/02, COM A FINALIDADE DE BUSCAR								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO FRAZA, QUE PARTICIPARAM DE CURSO NOS DIAS 20 A 22/02.								
60/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	15.000,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 -3272-3623; 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3273-7861; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-8209.								
18/02/2013								150,00
61/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CND PREVIDENCIÁRIA E RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 19/02.								
19/02/2013								6.219,00
62/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.69.03	1674-8 HDI SEGUROS S.A.	1.839,00
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL VW/GOL, PLACA ASA 7750, ASSIM ESPECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, DANOS MATERIAIS 100.000,00, DANOS CORPORAIS 100.000,00, DANOS MORAIS 20.000,00, APP POR PASSAGEIRO (MORTE) 10.000,00, APP (INVALIDEZ) 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HS, COBERTURA DE VIDROS C/ FRANQUIA REDUZIDA, S/ PERFIL DE CONDUTORES, S/ LIMITE DE KM, CARRO RESERVA 7 DIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
63/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.600,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
64/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1481-8 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS	780,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 02 (DOIS) VEREADORES: MÁRIO CESAR MARCONDES E APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO FRAZA, REFERENTES AO CURSO "PROCESSOS LEGISLATIVOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
25/02/2013								277.130,40
65/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	64.185,27
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
66/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
67/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
68/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
69/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
70/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.935,88
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
71/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
72/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1758-2 ELIAS PADILHA	1.093,75
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/01/2013 À 28/02/2013.								
73/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
74/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
75/2013	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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
76/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
77/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.069,53
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
78/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,43
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE ELIAS PADILHA PELO PERÍODO DE 03/01/2013 A 28/02/2013.								
79/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.391,40
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
80/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	226,04
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
26/02/2013								816,00
81/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAZER	816,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) FARDOS DE PAPEL TOALHA COM 2 DOBRAS E NA COR BRANCA, CD FARDO COM NO MINIMO 1000 FOLHAS, CONF CONTRATO.								
27/02/2013								349,32
82/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	136,31
Histórico								
REF. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS PROVENTOS S/ FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA FRANCISCO VIANA DE ASSIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.								
83/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	213,01
Histórico								
REF. DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO RETIDA SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS SERVIDORES HELENA PEREIRA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES E WILSON DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2012.								
Total:								310.136,82

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho