

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/05/2013								1.950,00
144/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.48.00	1895-3 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	1.950,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, PARA 05 (CINCO) VEREADORES: CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO, HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA E EVERTON FERNANDES SOARES, REFERENTE AO CURSO "2º CURSO O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/05 EM CURITIBA. CONF. CONTRATO.								
07/05/2013								3.000,00
145/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "2º CURSO O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 08 A 10/05.								
146/2013	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 "2º CURSO O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 08 A 10/05.								
147/2013	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 CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "2º CURSO O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 08 A 10/05.								
148/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	600,00
Histórico								
REF. TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "2º CURSO O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 08 A 10/05.								
149/2013	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 CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "2º CURSO O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL", NOS DIAS 08 A 10/05.								
08/05/2013								120,00
150/2013	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CASTRO E PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL VECTRA, PARA ORÇAMENTO DE REVISÃO MECÂNICA REF. AOS 90 MIL KM, EM CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, NO DIA 09/05.								
14/05/2013								40.000,00
151/2013	E	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	40.000,00
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.								
15/05/2013								3.125,00
152/2013	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.94.01.00	1896-1 FRANCIELLI SABARANSKI	3.125,00
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2013 A 10/05/2013.								
20/05/2013								6.520,00
153/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
154/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
155/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
156/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
157/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
158/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	800,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
159/2013	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR, MARCOS WILLIAM E GILSON PEREIRA, PARA PARTICIPAREM DO 3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO, NOS DIAS 21 A 24/05.								
160/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1669-1 NERI RAFAEL MANGONI	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
161/2013	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	800,00
Histórico								
REF. QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "3º FÓRUM PARANÁ DO FUTURO", NOS DIAS 21 A 24/05.								
24/05/2013								283.717,79
162/2013	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 DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES MARIO CESAR, MARCOS WILLIAM E GILSON PEREIRA EM CURITIBA NO DIA 24/05, POIS PARTICIPARAM DO 3º FÓRUM PARANÁ FUTURO.								
163/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	69.093,75
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.								
164/2013	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 MAIO DE 2013.								
165/2013	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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.								
166/2013	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 MAIO DE 2013.								
167/2013	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 MAIO DE 2013.								
168/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	30.488,82
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013.								
169/2013	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 MAIO DE 2013.								
170/2013	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 MAIO DE 2013.								
171/2013	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 MAIO DE 2013.								
172/2013	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 MAIO DE 2013.								
173/2013	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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.								
174/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.509,68
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
175/2013	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393,75
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE FRANCIELLI SABARANSKI NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
176/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.841,69

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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 SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2013.								
177/2013	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	140,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE UM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMETRE DE 2013, E UM DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, A SER REALIZADO NA EDIÇÃO DO DIA 25/05. CONF. CONTRATO.								
								450,50
178/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	450,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: 06 (SEIS) RODOS DE 40 CM;10 (DEZ) EMBALAGENS DE SACO PLÁSTICO, 20L, 100 UNID CADA; E 10 (DEZ) FARDOS DE PEPEL HIGIÊNICO CONTENDO 12 UNIDADES CADA, PARA DISPENSER. CONF. CONTRATO.								
								2.057,15
179/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	955,31
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2011 A 06/06/2012.								
180/2013	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	955,31
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2011 A 06/06/2012.								
181/2013	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	146,53
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2011 A 06/06/2012.								
								205,65
182/2013	O	170	00001	01.001	01.031.0101.2002	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	205,65
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA E INFORMÁTICA DA CÂMARA: (01) 01 (UMA) UNIDADE DE TESTADOR DE CABO DE REDE PAR, MARCA NAZDA, TRANÇADO (EIA/TIA 568 A E 568 B), COM IDICADOR DE TESTE INDIVIDUAL DAS VIAS DO MÓDULO PRINCIPAL E NO MÓDULO REMOTO; (02) 01 (UMA) UNIDADE DE ALICATE DE CRIMPAR, MARCA NAZDA; (03) 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE EMENDAS PARALELAS LINEARES, COM GEL PARA CABOS DE TELEFONE; (4) 100 (CEM) UNIDADES DE CONECTORES RJ 45, MACHO, COM LAMINAS BANHADAS EM OURO, CONF. CONTRATO.								
Total:								341.146,09

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho