

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/03/2014								5.183,18
102/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.025,00
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: MÁRCIA REJANE DANILISZYN RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2013 A 11/03/2014; E NILTON BATISTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2013 A 03/03/2014.								
103/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE NILTON BATISTA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2013 A 03/03/2014.								
104/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,84
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2012 A 10/10/2013.								
105/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,84
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2012 A 10/10/2013.								
11/03/2014								280,76
106/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	144,78
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE DÉBORA DITZEL DE JESUS.								
107/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	91,59
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE DÉBORA DITZEL DE JESUS, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
108/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.37.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	44,39
Histórico								
REF. JUROS/MULTA EM DECORRÊNCIA DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE DÉBORA DITZEL DE JESUS.								
18/03/2014								2.120,00
109/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/05/2012 A 16/05/2013.								
110/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/05/2012 A 16/05/2013.								
111/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	95,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ORTIGUEIRA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO FRAZA, HAMILTON APARECIDO MACHADO, ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS, NO DIA 19/03.								
19/03/2014								2.025,00
112/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2013 A 03/03/2014.								
113/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2013 A 03/03/2014.								
20/03/2014								5.950,00
114/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.190,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 25 A 28/03.								
115/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.190,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 25 A 28/03.								
116/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.190,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 25 A 28/03.								
117/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.190,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 25 A 28/03.								
118/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.190,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 25 A 28/03.								
24/03/2014								
119/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.950,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 05 (CINCO) VEREADORES: HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARCOS WILLIAN DE OLIVEIRA, EVERTON FERNANDES SOARES, MARIO CÉSAR MARCONDES E CARLOS ROBERTO RAMOS, REFERENTE AO CURSO DE "ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL", NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014, EM CURITIBA.								
26/03/2014								
120/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	78.975,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
121/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.770,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
122/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.225,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
123/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.355,64
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
124/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
125/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.572,95
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
126/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.085,00
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
127/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
128/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,04
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
129/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
130/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25
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 MARÇO DE 2014.								
131/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.584,75
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
132/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,50
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE FABIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA, MARCIA REJANE DANILISZYN, NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS E NILTON BATISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
133/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.188,86
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
134/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	3.915,27
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
135/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	111,50

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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 DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
136/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	70,54
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
27/03/2014								
137/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.400,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
31/03/2014								
138/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.21.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER	1.475,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML, CONTENDO CADA CAIXA 25 PCTS DE 100 COPOS, CONF. CONTRATO.								
139/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014.								
140/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2013 A 03/01/2014.								
141/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,63
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
142/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	295,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO" MINISTRADO PELO TCE-PR, NO DIA 01/04.								
Total:								332.978,45

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho