

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/06/2015								427,50
219/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	180,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 500W REAL, CONECTORES M/B 24 PINUS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NA PROPOSTA DE PREÇO CONF. CONTRATO.								
220/2015	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.06.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	247,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO, DE MESA, COM AS FUNÇÕES FLASH MUTE, REDISCAR, SEM CHAVE CONF. CONTRATO.								
12/06/2015								3.538,72
221/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	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.								
222/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	569,36
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2014 A 14/04/2015.								
223/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	569,36
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIA DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2014 A 14/04/2015.								
17/06/2015								600,00
224/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PALMEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO DIA 18/06.								
225/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PALMEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO DIA 18/06.								
226/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1442-7 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDA A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PALMEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO DIA 18/06.								
227/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	150,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNONITE CONCEDIDA A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PALMEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO DIA 18/06.								
18/06/2015								1.000,00
228/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.000,00
Histórico								
ref								
26/06/2015								366.270,53
229/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE RAYMUNDO GOMES MADRUGA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 02/01/2015.								
230/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE RAYMUNDO GOMES MADRUGA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 02/01/2015.								
231/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2014 A 03/01/2015.								
232/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2014 A 03/01/2015.								
233/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.845,80
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
234/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
235/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,03

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
236/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
237/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
238/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	35.705,75
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
239/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.376,24
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
240/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	39.672,00
Histórico								
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE.								
241/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	17.411,66
Histórico								
REF. 1ª PARCELA DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO.								
242/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,46
Histórico								
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
243/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	29.875,72
Histórico								
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
29/06/2015								65.322,55
244/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EVERTON FERNANDO SOARES E AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, NO DIA 30/06.								
245/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TCE-PR NO DIA 30/06 E PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÕES SEGUNDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ NOS DIAS 01 E 02/07.								
246/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TCE-PR NO DIA 30/06 E PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÕES SEGUNDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ NOS DIAS 01 E 02/07.								
247/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
Histórico								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E EVERTON FERNANDO SOARES NO DIA 03/07.								
248/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	2.322,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA E BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TCE-PR NO DIA 30/06 E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS NOS DIAS 01 A 03/07.								
249/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	2.322,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 80% CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA E BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TCE-PR NO DIA 30/06 E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS NOS DIAS 01 A 03/07.								
250/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.784,09
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
251/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.909,06
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
252/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	57,93

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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 DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
253/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	59,00
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
254/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
255/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
256/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
257/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,57
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, DO ASSESSOR JDCO E S/ O SALARIO MATERNIDADE DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
258/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.027,62
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
259/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	462,84
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA E RAYMUNDO GOMES MADRUGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.								
30/06/2015								2.829,90
260/2015	O	140	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.33.01.00	1960-7 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.439,90
Histórico								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA-PR A BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA) PARA OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES (PRESIDENTE) E EVERTON FERNANDO SOARES (VICE-PRESIDENTE) PARA PARTICIPAREM DE ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO".								
261/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.01.00	2065-6 INSTITUTO GAMMA DE ACESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA - EPP	390,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE UM DVD INTITULADO "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", CURSO ESTE CONTENDO 4 AULAS SOBRE O TEMA, ORIENTADO E SOB RESPONSABILIDADE DO PROF. ANDRÉ LEANDRO BARBI DE SOUZA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.								
Total:								439.989,20

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho