

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipilano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/01/2016								237.714,73
1/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2006-1 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME	600,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
2/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	68,25
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES BLUETOOTH PARA USB 2.0 COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 01 KIT ADAPTADOR USB 2.0, COM NO MÍNIMO: AM-BM, AM-AM, AM-MINI 4P E AM-MINI 5P, CONF. CONTRATO.								
3/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2,85
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 15 FUSIVEIS PARA FILTRO E NO-BREAK ELETRÔNICOS 10A, CONF. CONTRATO.								
4/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	328,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 2400 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS; NÍVEIS DE ESCALA DE CINZAS: 256 BITS; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM; USB 2.0; INCLUSO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE PDF, COM OCR, CONF. CONTRATO.								
5/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	767,90
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE UM SWITCH DE REDE CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS 10/100MBPS + 02 (DUAS) PORTAS 10/100/1000, CONF. CONTRATO.								
6/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
7/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	1.539,30
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, CONF. CONTRATO.								
8/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	53.340,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DIURNA E NOTURNA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, COM TOTAL DE 128 HORAS MENSALS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.								
9/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
10/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
11/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	15.270,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO 300 GALÕES DE 20 LITROS, E 600 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.								
12/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.520,68
<b>Histórico</b>								
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS. 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
13/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.000,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
14/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.680,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
15/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	330,50
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
16/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	9.662,40
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS VISANDO ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (AMPLIAÇÃO E REFORMA) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, CONFORME CONTRATO.								
17/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	7.087,81
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 2.019,32 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipalano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
18/2016	G	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1731-1 KLEBER ARRABACA BARBOSA	21.291,20
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE: (ITEM 05) - 06 COMPUTADORES ALL-IN-ONE COMPLETO HP: PROCESSADOR I5 2.50GHZ OU SIMILAR, RAM 4 GB, HD 500 GB, MONITOR LED 23", SOM:ALTO-FALANTES INTEGRADOS, CONEXÕES:FONE DE OUVIDO E MICROFONE, 1 X USB 3.0, 1 LEITOR DE CARTÃO, 4 X USB 2.0, REDE: LAN GIGABIT, GRAVADOR DE DVD, MOUSE E TECLADO ABNT DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO, WINDOWS 8.1, BIVOLT, AUTORIZADA P/ SUPORTE TÉCNICO LOCALIZADO NA REGIÃO SUL OU SUDESTE DO BRASIL; (ITEM 14) - 05 MONITORES LED 18,5" - AOC COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768@60HZ, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170°/160°, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 2,3 KG, CONEXÃO D-SUB (VGA), AUTORIZADA P/ SUPORTE TÉCNICO LOCALIZADO NA REGIÃO SUL OU SUDESTE DO BRASIL; (ITEM 17) - 07 NOBREAK 700VA MONOVOLT 115V, 5 TOMADAS, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, 18 MESES DE GARANTIA DE FÁBRICA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH, RECARREGA A BATERIA MESMO COM NÍVEL BAIXO DE CARGA, BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, AUTOTESTE AO SER ACIONADO O NO-BREAK, EXECUTA TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS, PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, FUNÇÃO TRUE RMS, CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSÃO DA REDE, SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, POTÊNCIA ESCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, AUTORIZADA P/ SUPORTE TÉCNICO LOCALIZADO NA REGIÃO SUL OU SUDESTE DO BRASIL, CONF. CONTRATO.								
19/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2067-2 L E COMERCIAL LTDA ME	2.276,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 90 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500GR CADA; 110 PCT DE AÇÚCAR REFINADO DE 5KG CADA; E 170 CXS DE CHÁ MATE NATURAL DE 40GR CADA, CONF. CONTRATO.								
20/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2105-9 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	3.579,50
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE: (ITEM 02) - 05 BASES COM COOLER PARA NOTEBOOK 14"; (ITEM 08) - 01 FONTE ATX 24 PINOS, SISTEMA DE CABOS MODULAR - 850W REAL, CONECTORES M/B 24 PINS X 1, CPU 4+4 PINS X 1, PCI-E X 6, SATA X 12/PERIPHERAL 4 PINS X 8, FLOPPY 4 PINS X 1, ATC 12V 2.3 & EPS 12V 2.92, ENTRADA 90 264 VAC, PFC ATIVO 0,95, EFICIÊNCIA 90%, MTBF 100.000 HORAS, PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO (SCP), SOBRECARGA DE CORRENTE (OCP), SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), VENTOINHA 140 MM, APROVAÇÕES DE SEGURANÇA CE, TUV, FCC, TRILHO UNICO DEDICADO DE +12V, CERTIFICADO 80 PLUS GOLD, GARANTIA DE FABRICA DE 7 ANOS; (ITEM 09) - 05 FONTES ATX 24 PINOS - 550W REAL, GARANTIA DE FABRICA DE 5 ANOS, CONECTORES M/B 24 PINS X 1, CPU 4+4 PINS X 1, PCI-E X2, SATA X 9/PERIPHERAL 4 PINS X 5, FLOPPY 4 PINS X 1, ATX 12V 2.3, ENTRADA 100 240 VAC, PFC ATIVO 0,95, EFICIÊNCIA 92%, MTBF 100.000 HORAS, PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO (SCP), SOBRECARGA DE CORRENTE (OCP), SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), VENTOINHA 120 MM, APROVAÇÕES DE SEGURANÇA CE, TUV, FCC, TRILHO UNICO DEDICADO DE +12V, CERTIFICADO 80 PLUS GOLD; (ITEM 16) - 50 MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO EM GEL P/ PULSO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25 X 22 X 2CM, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 24 MESES, COR PRETO, SEM ESTAMPAS; (ITEM 20) - 10 TECLADOS USB PADRÃO ABNT2,PRETO,COM TECLAS MULTIMIDIA CONF. CONTRATO.								
21/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	70.000,00
<b>Histórico</b>								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
22/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	11.580,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PB E COLORIDA) E INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO E FUSOR), CONF. EDITAL E CONTRATO.								
23/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2015 A 07/01/2016.								
24/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2015 A 07/01/2016.								
25/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2014 A 12/04/2015.								
26/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,85
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2014 A 12/04/2015.								
27/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/11/2014 A 02/11/2015.								
28/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/11/2014 A 02/11/2015.								
29/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2015 A 01/01/2016.								
30/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2015 A 01/01/2016.								
14/01/2016								1.500,66
31/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	750,33
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2014 A 31/08/2015.								
32/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	750,33
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2014 A 31/08/2015.								
19/01/2016								2.204,00
33/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2015 A 06/01/2016.								
34/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2015 A 06/01/2016.								
20/01/2016								4.000,00
35/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E	4.000,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO HEXA B MAIS LICENÇA DE SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 PARA 200 USUÁRIOS, CONF. CONTRATO.								
25/01/2016								6.997,70
36/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2151-2 SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES	6.997,70
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/01/2015 A 21/01/2016.								
28/01/2016								422.664,80
37/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	771,60
<b>Histórico</b>								
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIO TUPINÁ.								
38/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	771,60
<b>Histórico</b>								
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIO TUPINÁ.								
39/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	16.736,28
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
40/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.150,89
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
41/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
<b>Histórico</b>								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
42/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
43/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.019,52
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
44/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.220,79
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
45/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,75
<b>Histórico</b>								
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS SERVIDORES: EDMEA FERREIRA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
46/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	712,30
<b>Histórico</b>								
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES: EDMEA FERREIRA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
47/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	93.525,85

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
48/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
49/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.514,62
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
50/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,69
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
51/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.640,43
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
52/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694,26
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
53/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,03
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO E SILVIO TUPINÁ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
54/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543,83
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES.								
55/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
56/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	8.324,28
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
57/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	954,91
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ZELADORAS EDMEA FERREIRA DA SILVA E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
58/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	972,50
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ZELADORAS EDMEA FERREIRA DA SILVA E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
59/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	112,30
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DAS ZELADORAS EDMEA FERREIRA DA SILVA E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
60/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	114,37
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS DAS ZELADORAS EDMEA FERREIRA DA SILVA E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVAS LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, GRASIELA DE FATIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
61/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	8.173,71
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.								
62/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	187,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS EDITAIS REFERENTES AO DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2015, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.								
63/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	36.240,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO), COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 MBPS FULL. CONF. CONTRATO.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
64/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	3.185,22
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
65/2016	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.494,09
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
<b>Total:</b>								<b>675.081,89</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho