

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>03/05/2016</b>								<b>1.837,23</b>
173/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL VW-GOL 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010, COR BRANCA, RENAVAL 00181541807, PLACA ASA 7750-TELÊMACO BORBA-PR, ASSIM ESPECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, FRANQUIA CASCO R\$ 1.397,50, DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00, DANOS CORPORAIS R\$100.000,00, DANOS MORAIS/ESTÉTICOS R\$ 20.000,00, MORTE POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, INVALIDEZ POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONF. CONTRATO.								
<b>04/05/2016</b>								<b>7.299,45</b>
174/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	7.299,45
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - 04 (QUATRO) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, NA COR AZUL, CONTENDO CADA CAIXA 50 (CINQUENTA) UNIDADES; ITEM 02 - 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, NA COR PRETA, CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES A CAIXA; ITEM 03 - 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, NA COR VERMELHA, CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES A CAIXA; ITEM 04 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA 4 (QUATRO) MM, COR AMARELA; ITEM 05 - 30 (TRINTA) CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO GALVANIZADO, COLORIDO, TAMANHO 2/0, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES; ITEM 06 - 10 (DEZ) UNIDADES DE COLA BRANCA, LÍQUIDA, 40 (QUARENTA) GRAMAS; ITEM 07 - 20 (VINTE) UNIDADES DE DVD PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, 47 (QUARENTA E SETE) GB, EMBALAGEM LACRADA INDIVIDUALMENTE; ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40M; ITEM 09 - 10 (DEZ) CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, CONTENDO CADA CAIXA 1.000 (MIL) UNIDADES; ITEM 10 - 10 (DEZ) LIVROS PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, MEDINDO 153MM X 216 MM, CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS, CAPA DURA E PLASTIFICADA; ITEM 11 - 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE PAPEL FORMATO A4 (210MM X 297MM), NA COR BRANCA, ACABAMENTO LISO, GRAMATURA 75 G/M2, CADA CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS; ITEM 12 - 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS "L" DE POLIPROPILENO, FORMATO OFÍCIO, 23,0 CM X 33,0, ESPESSURA 0,15 INCOLOR; ITEM 13 - 10 (DEZ) UNIDADES DE PASTA PARA ARQUIVO AZ, TIPO OFÍCIO, PAPELÃO PRENSADO, LOMBADA DE 50MM DE LARGURA, COM BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETA INCLUSA; ITEM 14 - 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS POLIIONDA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICOS, MEDINDO 34,0MM X 24,5MM, NA COR VERDE; ITEM 15 - 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS POLIIONDA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICOS, MEDINDO 34,0MM X 24,5MM, NA COR AZUL; ITEM 16 - 10 (DEZ) UNIDADES DE RÉGUA DE ACRÍLICO, EM POLICARBONATO, MEDINDO 30CM COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO, TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.								
<b>06/05/2016</b>								<b>2.434,00</b>
175/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	165,00
<b>Histórico</b>								
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA, CONF. CONTRATO.								
176/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	398,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA, CONF. CONTRATO.								
177/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1465-6 R. PICOLI & CIA LTDA	1.871,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VECTRA PLACA ANW 4673, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.								
<b>11/05/2016</b>								<b>120,00</b>
178/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA	120,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO EXTRATO DE EDITAL Nº 01/2016 DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL, MEDINDO 5CM X 11,7CM, CONF. CONTRATO.								
<b>13/05/2016</b>								<b>5.578,75</b>
179/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,37
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ANTÔNIO CARLOS FLENIK RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.								
180/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,38
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ANTÔNIO CARLOS FLENIK RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.								
<b>16/05/2016</b>								<b>4.240,00</b>
181/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	990,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 02 (DOIS) VEREADORES: HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS WILLIAM OLIVEIRA, REFERENTE AO CURSO "LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE MAIO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
182/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 Hamilton Aparecido Machado	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ANTICORRUPÇÃO ASPECTOS RELEVANTES AS CÂMARA MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 20/05.								
183/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1878-3 Marcos William de Oliveira	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ANTICORRUPÇÃO ASPECTOS RELEVANTES AS CÂMARA MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 20/05.								
184/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 Sheila Aparecida de Camargo	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 17/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS WILLIAM OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 17 A 20/05.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
185/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 Sheila Aparecida de Camargo	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 20/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS WILLIAM OLIVEIRA.								
186/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 Rafael Henrique Vigilato Monteiro	450,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "SIAP: PASSO A PASSO" A SER REALIZADO PELO TCE-PR NO DIA 18/05.								
20/05/2016								450,00
187/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1742-6 Fabiano de Almeida	450,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LONDRINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CABEAMENTO ESTRUTURADO" A SER REALIZADO NO DIA 21/05.								
23/05/2016								5.588,15
188/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1839-2 Francisco Viana de Assis	5.588,15
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 07/12/2010 A 17/05/2016.								
25/05/2016								375.975,62
189/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	238,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2016, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.								
190/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
<b>Histórico</b>								
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 PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO" A SER REALIZADO PELO TCE-PR NOS DIAS 01 A 02/06.								
191/2016	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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
192/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.446,76
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
193/2016	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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
194/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	134.874,23
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
195/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.547,19
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2016.								
196/2016	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 MAIO DE 2016.								
197/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2016.								
198/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.909,33
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO E 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ANTONIO CARLOS FLENIK CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
199/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.623,35
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
200/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.763,77
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
30/05/2016								5.000,00
201/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	5.000,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.									
								<b>Total:</b>	<b>408.523,20</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho