

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
09/08/2017								3.895,95
282/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2313-2 LUIZ FERNANDO BUENO CARNEIRO	3.895,95
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 17/01/2017 A 04/08/2017.								
16/08/2017								330,00
283/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1742-6 FABIANO DE ALMEIDA	110,00
REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS SOCIAIS - MÓDULO I", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NO DIA 17/08.								
284/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2335-3 RENAN RAMON RAMOS MENDES	110,00
REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS SOCIAIS - MÓDULO I", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NO DIA 17/08.								
285/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES FABIANO DE ALMEIDA E RENAN RAMON RAMOS MENDES PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO TCE-PR NO DIA 17/08.								
17/08/2017								2.623,16
286/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/08/2016 A 04/08/2017.								
287/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/08/2016 A 04/08/2017.								
21/08/2017								6.500,00
288/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA E EZEQUIEL BETIM, NO CURSO "A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
289/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	1.290,00
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 "A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", MINISTRADO PELO CEAP A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/08.								
290/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	1.290,00
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 "A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", MINISTRADO PELO CEAP A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/08.								
291/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.290,00
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 "A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", MINISTRADO PELO CEAP A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/08.								
292/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 22 A 25/08.								
22/08/2017								150,00
293/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	150,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS CORRESPONDENTES A EXPANSÃO URBANA E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE DIREITO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UEPG - T.BORBA, NO DIA 23/08.								
23/08/2017								6.381,59
294/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2314-1 JOSEF MARTINS MENDES	6.381,59
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 17/01/2017 A 21/08/2017.								
25/08/2017								1.780,00
295/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	800,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
296/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	980,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ELEVAÇÃO, TROCA DE CABOS E REGULAGEM DE CONTRA PESO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
30/08/2017								405.253,02
297/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	139.491,13
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
298/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
299/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
300/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	57.248,11
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
301/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.228,19
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
302/2017	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
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
303/2017	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
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
304/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.293,13
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
305/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,43
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
306/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.699,23
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE JOSEF MARTINS MENDES E LUIZ FERNANDO BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
307/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.877,14
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
308/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	11.077,51
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
31/08/2017								72.090,00
309/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.52.00	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	71.990,00
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM 07 (SETE) LUGARES, ZERO QUILOMETRO, FLEX, NA COR AZUL, CHEVROLET SPIN 1.8, LITZ, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
310/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	1455-9 J. RINALDI & FILHO LTDA	100,00
REF. VALOR CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA ASA-7750, EM DECORRÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE TROCA DO PARA-BRISAS, CONFORME PROCESSO DE DESPESA.								
Total:								499.003,72

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho