

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>05/12/2017</b>								<b>3.874,66</b>
395/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO NA VISÃO DO TCE-PR", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NO DIA 07 E 08/12.								
396/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO NA VISÃO DO TCE-PR", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NO DIA 07 E 08/12.								
397/2017	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 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 06/12, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM PARA PARTICIPAREM DE CURSO PROMOVIDO PELO TCE-PR NOS DIAS 07 E 08/12.								
398/2017	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 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08/12, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM.								
399/2017	O	330	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.93.01.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	2.074,66
REF. INDENIZAÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG 4020DN.								
<b>07/12/2017</b>								<b>3.427,62</b>
400/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,81
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2016 A 15/12/2017.								
401/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,81
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2016 A 15/12/2017.								
<b>08/12/2017</b>								<b>19.000,00</b>
402/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	11.257,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.								
403/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	7.743,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.								
<b>11/12/2017</b>								<b>4.687,74</b>
404/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.687,74
REF. REAJUSTE ANUAL CORRESPONDENTE A 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 MENSIS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.								
<b>14/12/2017</b>								<b>143.266,16</b>
405/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	70.070,91
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ACESSOR JDCO.								
406/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.116,10
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
407/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,04
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS.								
408/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.810,11
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ACESSOR JDCO.								
<b>15/12/2017</b>								<b>21.640,15</b>
409/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.721,33
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
410/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.918,82
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
<b>19/12/2017</b>								<b>421.573,49</b>
411/2017	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.92.99.00	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.723,07
REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MAIO/2016.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
412/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.243,37
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 JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
413/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.465,56
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE: AUGUSTO DEMETRIO KOSX RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; DEBORA ALVES FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018; JOSE CARLOS MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2016 A 02/01/2017; LUIS FABIANO DE MATOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018; MARIO AUGUSTO ARCANJO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018; OSNI FÉLIX MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018; ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2017 A 07/01/2018; SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; VANESSA APARECIDA NOGUEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.								
414/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	10.492,64
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE: AUGUSTO DEMETRIO KOSX RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; DEBORA ALVES FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018; JOSE CARLOS MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2016 A 02/01/2017; MARIO AUGUSTO ARCANJO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018; OSNI FÉLIX MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018; ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2017 A 07/01/2018; SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 A 04/01/2018; VANESSA APARECIDA NOGUEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.								
415/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
416/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	54.025,84
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
417/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.326,22
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 A 31/05/2017; A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2015 A 31/07/2016; O ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2016 A 30/11/2017; E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2016 A 31/07/2017.								
418/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.988,45
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 A 31/05/2017; AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2016 A 30/11/2017; E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2016 A 31/07/2017.								
419/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	26.336,33
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
420/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
421/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
422/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
423/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.081,10
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 JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
424/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.827,76
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE: AUGUSTO DEMETRIO KOSX; DEBORA ALVES FERREIRA; JOSE CARLOS MACHADO; LUIS FABIANO DE MATOS; MARIO AUGUSTO ARCANJO; OSNI FÉLIX MACHADO; ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO; SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA; VANESSA APARECIDA NOGUEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
20/12/2017								23.052,37
425/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.264,91
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
426/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.454,00
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
427/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.156,08
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA; DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO; DO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI; E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
428/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.177,38

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA; DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO; DO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI;E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
<b>Total:</b>								<b>640.522,19</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho