

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/07/2017								3.376,20
254/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,39
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2015 A 31/08/2016.								
255/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,39
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA EDMEA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2015 A 31/08/2016.								
256/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.359,42
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2016 A 06/04/2017.								
12/07/2017								12.758,12
257/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1634-9 J. PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	555,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO: ITEM 16 - 15 (QUINZE) TOMADAS 2P+T 10A, 250V; ITEM 17 - 05 (CINCO) UNIDADES DE CONJUNTOS DE TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES 10A; ITEM 18 - 05 (CINCO) UNIDADES DE CONJUNTOS DE DOIS INTERRUPTORES SIMPLES + TOMADA 2P+T; ITEM 19 - 05 (CINCO) UNIDADES COM CONJUNTOS DE UM INTERRUPTOR SIMPLES 10A; ITEM 20 - 02 (DUAS) UNIDADES DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS UNIPOLARES 25A; ITEM 21 - 02 (DUAS) UNIDADES DE LUMINÁRIAS PLAFON 10X60 18W, LED DE SOBREPOR; ITEM 22 - 02 (DUAS) UNIDADES DE REATORES ELETRÔNICOS PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 20 W BIVOLT; ITEM 23 - 02 (DUAS) UNIDADES DE REATORES ELETRÔNICOS PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 W BIVOLT, CONF. CONTRATO.								
258/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1634-9 J. PEDROSO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	12.202,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SENDO: ITEM 01 - 01 (UM) GALÃO DE 3,6 L DE ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO EXTERNO E INTERNO; ITEM 02 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FECHADURAS PARA PORTA DE BANHEIROS 40 MM, ESPELHO BRONZE LATONADO; ITEM 03 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FECHADURAS PARA PORTA INTERNA 40MM, ACABAMENTO CROMADO; ITEM 04 - 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE FORRO DE PVC COR MOGNO COM AS DIMENSÕES PREVISTAS EM EDITAL; ITEM 05 - 20 (VINTE) UNIDADES DE MEIA CANA EM PVC, COR MOGNO; ITEM 06 - 02 (DUAS) UNIDADES DE PINCEL SINTÉTICO 1 POLEGADA; ITEM 07 - 02 (DUAS) UNIDADES DE PINCEL SINTÉTICO 3 POLEGADAS; ITEM 08 - 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) METROS DE RIPAS DE EUCALIPTO 1X3 (METRO CORRIDO); ITEM 09 - 02 (DUAS) UNIDADES DE ROLOS DE LÃ ANTI RESPINGO 23 CM; ITEM 10 - 05 (CINCO) UNIDADES DE THINNER, GALÃO COM CINCO LITROS; ITEM 11 - 02 (DUAS) UNIDADES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRILHANTE, GALÃO DE 3,6 L; ITEM 12 - 22 (VINTE E DUAS) LATAS DE TINTA PARA PISO, COR CONCRETO, LATA COM 18 L; ITEM 13 - 03 (TRÊS) GALÕES DE VERNIZ DE MADEIRA BRILHANTE, CADA GALÃO COM 3,6 L; ITEM 14 - 21 (VINTE E UM) METROS CÚBICOS DE PEDRA BRITA GRADUADA; ITEM 15 - 50 (CINQUENTA) METROS DE CANALETA SISTEMA X COM FITA DUPLA FACE, CONF. CONTRATO.								
14/07/2017								4.290,00
259/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.290,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ITEM 01: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO CONTENDO 500 GRAMAS CADA UNIDADE; ITEM 02: 140 (CENTO E QUARENTA) PACOTES DE AÇÚCAR CONTENDO CINCO QUILOS CADA; ITEM 03: 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL CONTENDO 25 SACHES EM CADA CAIXA. CONF. CONTRATO.								
18/07/2017								11.875,55
260/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	3-5 OI S/A	11.875,55
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.								
19/07/2017								348,00
261/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	348,00
REF. AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE MEMÓRIA RAM 8GB SODIMM DDR3-1600 (204 PINOS), CONF. CONTRATO.								
21/07/2017								2.176,50
262/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	676,50
REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFAS TÉRMICAS COM CAPACIDADE PARA 1.800 ML E 10 (DEZ) GARRAFAS TÉRMICAS COM CAPACIDADE PARA 1.000 ML, CONF. CONTRATO.								
263/2017	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, HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, REFERENTES AO CURSO "PODER LEGISLATIVO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL: TUDO SOBRE PPA, LOA, LDO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
24/07/2017								3.870,00
264/2017	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 "PODER LEGISLATIVO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL: TUDO SOBRE PPA, LOA, LDO" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/07.								
265/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	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 "PODER LEGISLATIVO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL: TUDO SOBRE PPA, LOA, LDO" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/07.								
266/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	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 "PODER LEGISLATIVO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL: TUDO SOBRE PPA, LOA, LDO" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/07.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
28/07.								
27/07/2017								409.467,50
267/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	1853-8 VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - 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.								
268/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.207,35
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 JULHO DE 2017.								
269/2017	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 JULHO DE 2017.								
270/2017	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 JULHO DE 2017.								
271/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	57.271,59
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
272/2017	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 JULHO DE 2017.								
273/2017	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 JULHO DE 2017.								
274/2017	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 JULHO DE 2017.								
275/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.073,53
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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
276/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.881,61
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
277/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	11.082,05
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
278/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	336,91
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA EDMÉA FERREIRA DA SILVA E DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
279/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	343,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA EDMÉA FERREIRA DA SILVA E DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
31/07/2017								1.150,00
280/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E	700,00
REF. TREINAMENTO DOS SERVIDORES: RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, THÁINE MARTINS E SUÉLLEN DA COSTA GOMES CONCERNENTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO PONTO NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 09/08, CONF. CONTRATO.								
281/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00
REF. REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "LANÇAMENTO DO MANUAL DE LICITAÇÕES", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NO DIA 02/08.								
Total:								449.311,87

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho