

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/11/2017								150,00
374/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	150,00
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.								
08/11/2017								12.703,50
375/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.23.00	1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME	12.703,50
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DISTRIBUÍDO EM UM LOTE, COM TREZE ITENS, A SABER: LOTE 01: 09 (NOVE) CALÇAS FEMININAS ADULTO EM MALHA COLEGIAL, 24 (VINTE E QUATRO) CALÇAS SOCIAIS FEMININAS, 27 (VINTE E SETE) CALÇAS SOCIAIS MASCULINAS ESPORTE FINO, 10 (DEZ) CAMISAS MANGAS LONGAS FEMININAS, 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS MANGAS CURTAS POLO MASCULINAS, 11 (ONZE) CAMISAS SOCIAIS MASCULINAS MANGAS CURTAS, 1 (UMA) CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, 26 (VINTE E SEIS) CAMISETAS MANGAS CURTAS EM MALHA, 6 (SEIS) CAMISETAS MANGAS LONGAS EM MALHA, 17 (DEZESSETE) CAMISETES COM MANGAS CURTAS, 3 (TRÊS) JALECOS, 10 (DEZ) JAQUETAS FEMININAS TECIDO DOUBLE E 8 (OITO) JAQUETAS MASCULINAS EM TECIDO DOUBLE, CONF. CONTRATO.								
09/11/2017								6.370,00
376/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	5.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.								
377/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	10-8 DIVANSIR PENA RAIZER ME	1.370,00
REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 180 ML, COM 2500 UNIDADES CADA CAIXA; E 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE 50 ML, COM CADA CAIXA CONTENDO 5000 UNIDADES, CONF. CONTRATO.								
10/11/2017								5.418,00
378/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.51.00	2393-1 ROMA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI EPP	5.418,00
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO, CONF. CONTRATO.								
13/11/2017								600,00
379/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS. 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
17/11/2017								3.100,82
380/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,41
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2016 A 10/10/2017.								
381/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,41
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2016 A 10/10/2017.								
23/11/2017								110,00
382/2017	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 CASTRO E PONTA GROSSA COM A FINALIDADE DE RESPECTIVAMENTE, LEVAR O VEÍCULO OFICIAL SPIN PLACA BBO 4478 P/ FAZER RECALL NA CONCESSIONÁRIA E TROCAR ESTEPE NO DIA 24/11.								
28/11/2017								330.015,46
383/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	142.699,58
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 NOVEMBRO DE 2017.								
384/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.								
385/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.								
386/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	54.354,64
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
387/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.								
30/11/2017								72.603,30
388/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.								
389/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
390/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.966,90
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
391/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.327,39
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
392/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.517,62
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
393/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	174,96
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
394/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	178,19
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								431.071,08

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho