

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
05/10/2017								1.140,00
336/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.50.00	2387-6 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	1.140,00
REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE TELÊMACO BORBA, DO PARANÁ E DO BRASIL, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
06/10/2017								181,74
337/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	181,74
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TIRO DE GUERRA DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
16/10/2017								9.307,00
338/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	2.600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO TÉCNICO E DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, GUIDIMAR ARELY DOS SANTOS E PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO ALCEU SILVA, REFERENTES AO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
339/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1853-8 VALDECI APARECIDO DOS SANTOS - ME	237,00
REF. AQUISIÇÃO E TROCA DE VIDRO PARA O GABINETE DA VEREADORA ELISÂNGELA REZENDE SALDIVAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO.								
340/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/10.								
341/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/10.								
342/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/10.								
343/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GISCAL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20/10.								
344/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GISCAL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20/10.								
345/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GISCAL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20/10.								
346/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GISCAL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20/10.								
347/2017	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 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, ANDERSON ANTUNES E O ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU DA SILVA P/ PARTICIPAREM DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GISCAL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20/10.								
348/2017	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 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, ANDERSON ANTUNES E O ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU DA SILVA P/ PARTICIPAREM DO CURSO "A OBRIGATORIEDADE DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GISCAL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20/10.								
17/10/2017								734,48
349/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	367,24
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A TELEFONISTA LORENNA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 A 30/06/2017.								
350/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	367,24
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A TELEFONISTA LORENNA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 A 30/06/2017.								
24/10/2017								330,00
351/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	110,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE DEVIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM P/ REALIZAREM CONSULTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25/10.								
352/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25/10.								
353/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25/10.								
27/10/2017								402.713,98
354/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	142.957,21
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
355/2017	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 OUTUBRO DE 2017.								
356/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	54.192,59
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
357/2017	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 OUTUBRO DE 2017.								
358/2017	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 OUTUBRO DE 2017.								
359/2017	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 OUTUBRO DE 2017.								
360/2017	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 OUTUBRO DE 2017.								
361/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.021,00
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 OUTUBRO DE 2017.								
362/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.296,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
363/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.486,27
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
364/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	69,78
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA LORENNIA EHLERT CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
365/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	71,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA LORENNIA EHLERT CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
366/2017	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 PARA CONDUZIR O VEREADOR MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO ATÉ O AEROPORTO AFONSO PENA NO DIA 29/10.								
367/2017	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 PARA BUSCAR O VEREADOR MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO NO AEROPORTO AFONSO PENA NO DIA 31/10.								
31/10/2017								4.474,84
368/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	149,70
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA, LDO LOA 2018, CONF. CONTRATO.								
369/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,02
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2016 A 23/10/2017.								
370/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,67
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/11/2016 A 02/11/2017.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
371/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,67
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/11/2016 A 02/11/2017.								
372/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	302,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
373/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	308,18
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
Total:								418.882,04

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho