

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 28/09/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/09/2017								2.140,21
311/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2379-5 R. A. DE LIMA - INFORMATICA - ME	1.890,00
REF. AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA - NOBREAK - 3000VA, BIVOLT, CONF. CONTRATO.								
312/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	101,50
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE Mouses Ópticos, Interface USB, 2 Botões e Scroll, CONF. CONTRATO.								
313/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	148,71
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA ANW 4673.								
14/09/2017								2.623,16
314/2017	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2016 A 02/09/2017.								
315/2017	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2016 A 02/09/2017.								
15/09/2017								148,71
316/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	148,71
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA ASA 7750.								
19/09/2017								3.898,95
317/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2381-7 SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	3.898,95
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL GM- SPIN LTZ, 1,8 FLEX 4P AT, ANO/MODELO 2018, COR AZUL, COM FRANQUIA DE R\$ 5.138,50 (CINCO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONF. CONTRATO.								
25/09/2017								5.590,00
318/2017	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 EVERTON FERNANDES SOARES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, REFERENTES AO CURSO "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
319/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	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 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/09.								
320/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	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 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/09.								
321/2017	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 "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/09.								
322/2017	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 OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NO DIA 26/09.								
323/2017	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 OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELO, NO DIA 29/09.								
26/09/2017								390,00
324/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI ME	390,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO, CONF. CONTRATO.								
27/09/2017								332.448,66
325/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.688,66
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 SETEMBRO DE 2017.								
326/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
327/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 28/09/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
328/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	54.906,90
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
329/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
28/09/2017								72.945,08
330/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
331/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
332/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.174,61
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 SETEMBRO DE 2017.								
333/2017	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 DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
334/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.432,31
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
335/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.624,49
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								420.184,77

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho