

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 26/04/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
05/04/2018								6.183,68
142/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,84
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018.								
143/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,84
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018.								
12/04/2018								9.046,36
144/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME	122,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 14 - 10 (DEZ) UNIDADES DE LIVROS PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIAS COM CINQUENTA FOLHAS; ITEM 18 - 20 (VINTE) UNIDADES DE PASTAS POLIIONDAS, LOMBADA DE 30 MM NA COR AZUL, CONF. CONTRATO.								
145/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1995-0 CODICE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	5.627,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - 10 (DEZ) UNIDADES DE APONTADORES DE PLÁSTICO PARA LÁPIS COM DEPÓSITO VERTICAL E RETANGULAR; ITEM 02 - 200 (DUZENTOS) BLOCOS DE RECADOS COM 100 (CEM) FOLHAS, EMBALAGEM COM UM BLOCO; ITEM 03 - 03 (TRÊS) UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL DE CARTÃO PONTO COMPATÍVEIS COM A MARCA HENRY; ITEM 04 - 02 (DUAS) UNIDADES DE BOBINAS DE PAPEL PARA FAX; ITEM 05 - 02 (DUAS) CAIXAS COM CANETAS ESFEROGRÁFICAS COR TINTA AZUL COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES EM CADA CAIXA; ITEM 06 - 02 (DUAS) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS COR PRETA COM 50 UNIDADES EM CADA CAIXA; ITEM 07 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS MARCA TEXTO FLUORESCENTE 4MM, COR AMARELA; ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES PARA CDS E DVDS; ITEM 09 - 20 (VINTE) CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL CONTENDO CADA CAIXA CEM UNIDADES; ITEM 10 - 10 (DEZ) UNIDADES DE COLA LÍQUIDA, BRANCA, FRASCO COM 40 GRAMAS; ITEM 11 - 10 (DEZ) UNIDADES DE DVDS VIRGENS PARA GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO; ITEM 12 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FITA CREPE COM 50 MTS CADA; ITEM 13 - 10 (DEZ) UNIDADES DE LIVROS ATA PAUTADOS COM CINQUENTA FOLHAS CAPA DURA; ITEM 15 - 20 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL A4, CAIXA COM DEZ EMBALAGENS COM QUINHENTAS FOLHAS EM CADA EMBALAGEM; ITEM 16 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE PASTAS EM L; ITEM 17 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PASTAS POLIIONDA NA COR VERDE; ITEM 19 - 10 (DEZ) UNIDADES DE PERFURADORES PARA PAPEL COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA QUARENTA FOLHAS; ITEM 20 - 12 (DOZE) UNIDADES DE CARTELAS CONTENDO DUAS UNIDADES EM CADA CARTELA DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS 1,5 V, CONF. CONTRATO.								
146/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2372-8 FAGNER JORGE ALVES	3.296,46
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/08/2017 A 02/04/2018.								
16/04/2018								3.470,62
147/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,31
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2016 A 01/10/2017; E A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE REATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2017 A 14/04/2018.								
148/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,31
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2016 A 01/10/2017; E A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE REATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2017 A 14/04/2018.								
18/04/2018								594,00
149/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA	594,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS AVISOS DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DOS ANOS DE 2014 E 2015, CONF. CONTRATO.								
19/04/2018								1.006,41
150/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.006,41
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS, CONF. CONTRATO.								
20/04/2018								650,00
151/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	650,00
REF. CONTRATATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
24/04/2018								5.236,00
152/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	5.236,00
REF. AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) PACOTES DE CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOÍDO, COM 500 GRAMAS CADA PACOTE; 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO COM CINCO QUILOS CADA PACOTE; 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA COM QUARENTA GRAMAS, CONF. CONTRATO.								
25/04/2018								409.418,95
153/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	148.420,28
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 ABRIL DE 2018.								
154/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
155/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,63
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 26/04/2018

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
156/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.211,93
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
157/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
158/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
159/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
160/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.168,25
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 ABRIL DE 2018.								
161/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	649,29
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
162/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/08/2017 A 02/04/2018.								
163/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.680,26
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
164/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.115,86
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
165/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	208,76
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE E DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
166/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	119,54
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE E DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
26/04/2018								1.594,08
167/2018	O	110	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 PONTA GROSSA NO DIA 27/04 PARA REALIZAR A REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.								
168/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	1943-7 MANOEL HERMES SCLVILZKI	1.484,08
VALOR CORRESPONDENTE A SALDO PELO TÉRMINO DE APOSENTADORIA POR MOTIVO DE FALECIMENTO.								
Total:								437.200,10

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho