

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/08/2018</b> 4.036,71								
281/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,71
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2017 A 24/05/2018.								
<b>09/08/2018</b> 6.033,71								
282/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2433-3 SILVIO ALEXANDRE MARINHO	2.704,26
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/04/2018 A 08/08/2018.								
283/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2427-9 THALLYTA PEREIRA DE SOUZA	3.329,45
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 14/03/2018 A 08/08/2018.								
<b>16/08/2018</b> 1.002,51								
284/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.002,51
REF. SALDO DEVIDO PELO TÉRMINO DE MANDATO POR MOTIVO DE FALECIMENTO.								
<b>24/08/2018</b> 11.623,98								
285/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2462-7 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.878,98
REF. DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.								
286/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2464-3 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	8.745,00
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3 CADEIRAS FIXAS COM ENCOSTO, E 21 CADEIRAS GIRATÓRIAS, CONF. CONTRATO.								
<b>27/08/2018</b> 20.840,00								
287/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	2458-9 INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE	8.700,00
REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FECHADO DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, SENDO: ITEM 1 - 01 (UMA) UNIDADE DE DVR 16 CANAIS COM HD 8 TB COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS); ITEM 2 - 09 (NOVE) UNIDADES DE CÂMERAS EXTERNAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.160,00 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS) E ITEM 3 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE CÂMERAS INTERNAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) CONF. CONTRATO.								
288/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.30.00	2458-9 INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE	550,00
REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FECHADO DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, SENDO: ITEM 4 - 01 (UMA) UNIDADE DE NOBREAK 700VA COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) CONF. CONTRATO.								
289/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2458-9 INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE	6.450,00
REF. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA FECHADO DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, SENDO: ITEM 5 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE FONTES ESTABILIZADORAS PARA CÂMERAS 12V 10 <sup>3</sup> COM LED COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 100 (CEM REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS); ITEM 6 - 13 (TREZE) UNIDADES DE CONECTORES P4 MACHO COM BORNE COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,00 (QUATRO REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS); ITEM 7 - 1.000 ( MIL ) METROS DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO UTP CAT 5E COM VALOR POR METRO DE R\$ 2,00 (DOIS) REAIS TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); ITEM 8 - 20 (VINTE) UNIDADES DE ELETRODUTOS DE PVC ROSQUEÁVEIS ¾ COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 14 (QUATORZE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS); ITEM 9 - 20 (VINTE) UNIDADES DE CURVAS ¾ COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS); ITEM 10 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS ¾ COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS); ITEM 11 - 100 (CEM) UNIDADES DE BRACEDEIRAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,00 (TRÊS) REAIS TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS); ITEM 12 - 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA CONECTORES DE CÂMERAS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS); ITEM 13 - 13 (UNIDADES) DE PARES DE BALUNS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS); ITEM 14 - 50 (CINQUENTA) METROS DE CABO FLEXÍVEL PP 2X2 5MM COM VALOR POR METRO DE R\$ 3,00 (TRÊS REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS); ITEM 15 - 3 (TRÊS) UNIDADES DE TOMADAS DE SOBREPOR COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 15,00 (QUINZE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS); ITEM 16 - 1 (UMA) UNIDADE DE FILTRO DE LINHA COM VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) CONF. CONTRATO. ITEM 17 - 9 (NOVE) UNIDADES DE GABINETES DE ALUMÍNIO COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) ITEM 18 - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.658,00 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).								
290/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.590,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA O VEREADOR EVERTON FERNANDO SOARES E PARA OS SERVIDORES GUILHERME HENRIQUE RAMOS E MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO "METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
291/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	1.130,00
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/08.								
292/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/08.								
293/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.130,00
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/08.								
29/08/2018								398.408,64
294/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.401,84
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 ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
295/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	99.438,02
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
296/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
297/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.214,74
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
298/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
299/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
300/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.579,03
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
301/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.114,38
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, ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
302/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,53
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SALDO DE SUBSÍDIO CALCULADO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO VEREADOR GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
303/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.088,05
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE SILVIO ALEXANDRE MARINHO E THALLYTA PEREIRA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
304/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.680,80
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
305/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.116,16
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
306/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	490,53
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
307/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	280,89
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
30/08/2018								26.376,50
308/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	24.337,50
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: LOTE 01 - ITEM 01: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM VINTE LITROS CADA, TAMPA DE PRESSÃO E/OU ROSCA E LACRE COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,95 (DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.737,50 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E ITEM 02: 960 (NOVECIENTOS E SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA, CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO COPOS) CADA CAIXA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 22,50 (VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) CONF. CONTRATO.								
309/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.649,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, SENDO: LOTE 02 - ITEM 01: 15 (QUINZE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 180 ML CONTENDO VINTE E CINCO PACOTES COM CEM UNIDADES CADA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 1.455,00 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) E ITEM 02: 02 (DUAS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 50 ML CONTENDO CINQUENTA PACOTES COM CEM UNIDADES CADA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) CONF. CONTRATO.								
310/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.03	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	295,00
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 01: 01 (UMA) BATERIA DE 60 AMPERES A SER INSTALADA NO VEÍCULO GOL PLACA ASA 7750, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM VALOR DE R\$ 295,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) CONF. CONTRATO.								
311/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	75,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 02: 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS DE FERRO, 14, PARA SEREM INSTALADOS NO VEÍCULO GOL PLACA ASA 7750 COM VALOR TOTAL DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) CONF. CONTRATO.								
312/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2437-6 R L GOMES E CIA LTDA	20,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PNEU DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA ASA 7750 COM VALOR DE R\$ 20,00 (VINTE REAIS)- ITEM 03, CONF. CONTRATO.								
<b>Total:</b>								<b>468.322,05</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho