

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>06/02/2018</b>								<b>21.780,00</b>
74/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	21.780,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SENDO UM POSTO DE SERVIÇO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONFORME CONTRATO.								
<b>15/02/2018</b>								<b>8.800,00</b>
75/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	8.800,00
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.								
<b>16/02/2018</b>								<b>855,00</b>
76/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	2421-0 DORUM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	855,00
REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CARGAS DE GÁS DE COZINHA ATRAVÉS DE CARTÃO "VALE GÁS", GLP 13 (TREZE) QUILOS CADA, CONF. CONTRATO.								
<b>19/02/2018</b>								<b>7.180,00</b>
77/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.960,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, EVERTON FERNANDO SOARES E RENATO BAHENA, E DO ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO ALCEU DA SILVA, REFERENTES AO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO ÀS CÂMARAS DE VEREADORES", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
78/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1435-4 RENATO BAHENA	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 "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO ÀS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/02.								
79/2018	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 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO ÀS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/02.								
80/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	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 "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO ÀS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/02.								
81/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00
REF. TRÊS 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 "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO ÀS CÂMARAS DE VEREADORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/02.								
82/2018	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 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 20/02, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES RENATO BAHENA, EVERTON FERNANDO SOARES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E O ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA P/ PARTICIPAREM DO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CÂMARAS DE VEREADORES.								
83/2018	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 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 23/02, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES RENATO BAHENA, EVERTON FERNANDO SOARES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E O ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA P/ PARTICIPAREM DO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CÂMARAS DE VEREADORES.								
<b>23/02/2018</b>								<b>15.049,52</b>
84/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 01/01/2018.								
85/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 01/01/2018.								
86/2018	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 RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2016 A 24/05/2017.								
87/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,71
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2016 A 24/05/2017.								
88/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.248,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01: 01 (UM) NOTEBOOK VELOCIDADE 2.5 GHZ OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE 8 GB OU SUPERIOR, MONITOR LED 15,6 POLEGADAS, CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SUPERIOR; ITEM 02: 01 (UM) HD EXTERNO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 01 (UM) TERA BYTE, CONF. CONTRATO.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/02/2018								413.499,38
89/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS" MINISTRADO PELO TCE-PR, A SER REALIZADO NO DIA 28/02.								
90/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 27/02, PARA CONDUZIR A CONTADORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE-PR NO DIA 28/02.								
91/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	149.499,79
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 FEVEREIRO DE 2018.								
92/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.								
93/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.148,92
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
94/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.								
95/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.719,59
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
96/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.								
97/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.								
98/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.959,10
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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
99/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 01/01/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
100/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.645,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
101/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.096,18
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
102/2018	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 FEVEREIRO DE 2018.								
103/2018	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 FEVEREIRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
<b>Total:</b>								<b>467.163,90</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho