

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 27/07/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/07/2018								2.728,10
253/2018	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON GERSCO PRESTES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2017 A 08/03/2018.								
254/2018	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON GERSCO PRESTES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2017 A 08/03/2018.								
12/07/2018								5.456,20
255/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,10
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ANTONIO ALCEU SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2018, E MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2018 A 08/01/2018.								
256/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,10
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ANTONIO ALCEU SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2018, E MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2018 A 08/01/2018.								
17/07/2018								29.000,00
257/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.33.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	26.320,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: ITEM 01 - 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY COM DOIS AUTOFALANTES DE "6", UM DRIVE TITANIUM, 350W, RMS DE POTÊNCIA; ITEM 04 - 01 (UMA) UNIDADE DE MESA DE SOM DE VINTE E DOIS CANAIS DE ENTRADA, CINCO SAÍDAS AUXILIARES, QUATRO SUBGRUPOS, EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS POR CANAL E DUAS MÁQUINAS DE EFEITO; ITEM 05 - 14 (QUATORZE) UNIDADES DE MICROFONES DE MESA CK31, PADRÃO POLAR CARDIOIDE; CONF. CONTRATO.								
258/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.29.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	450,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: ITEM 06 - 100 (CEM) METROS DE CABO DE MICROFONE BALANCEADO, COM LIGA DE COBRE, BLINDAGEM TRANÇADA E FITA DE ALUMÍNIO; CONF. CONTRATO.								
259/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	700,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: ITEM 02 - 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CONECTORES XLR MACHO EM METAL, 3 POLOS; ITEM 03 - 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CONECTORES XLR, FÊMEA, EM METAL, 3 POLOS; CONF. CONTRATO.								
260/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2454-6 MUSICAL MONTE ALEGRE LTDA ME	1.530,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO: ITEM 07 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA POR TÉCNICO ESPECIALIZADO E ENTREGA DO PROJETO IMPRESSO COM RESPOSTA DO SISTEMA NO AMBIENTE. CONF. CONTRATO.								
19/07/2018								11.529,58
261/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,02
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2009 A 12/04/2014.								
262/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.743,70
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA HELENA PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2011 A 31/05/2016.								
263/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.661,86
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10/2007 A 01/10/2012.								
23/07/2018								7.520,00
264/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.360,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "FISCALIZAÇÃO DO USO DA MÁQUINA PÚBLICA NAS ELEIÇÕES 2018 E A REFORMA POLÍTICA", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA. CONF. CONTRATO.								
265/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	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 "FISCALIZAÇÃO DO USO DA MÁQUINA PÚBLICA NAS ELEIÇÕES 2018 E A REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/07.								
266/2018	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 "FISCALIZAÇÃO DO USO DA MÁQUINA PÚBLICA NAS ELEIÇÕES 2018 E A REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/07.								
267/2018	O	110	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 "FISCALIZAÇÃO DO USO DA MÁQUINA PÚBLICA NAS ELEIÇÕES 2018 E A REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/07.								
268/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	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 "FISCALIZAÇÃO DO USO DA MÁQUINA PÚBLICA NAS ELEIÇÕES 2018 E A REFORMA POLÍTICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/07.								
27/07/2018								409.915,54

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 27/07/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
269/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	147.815,15
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 JULHO DE 2018.								
270/2018	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 ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARCIA REJANE DANILISZYN CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2017 A 11/03/2018.								
271/2018	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 JULHO DE 2018.								
272/2018	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 JULHO DE 2018.								
273/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.187,79
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
274/2018	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 JULHO DE 2018.								
275/2018	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 JULHO DE 2018.								
276/2018	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 JULHO DE 2018.								
277/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.041,18
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 JULHO DE 2018.								
278/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,80
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE: ANTONIO ALCEU SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2018; EDSON GERSCO PRESTES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2017 A 08/03/2018; E MARCIA REJANE DANILISZYN RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2017 A 11/03/2018, MAYARA FERREIRA SAIDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO 09/01/2018 A 08/01/2018 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
279/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.675,68
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
280/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.113,23
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
Total:								466.149,42

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho