

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/06/2018								5.500,00
218/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	5.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA, BEM COMO AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.								
25/06/2018								9.120,00
219/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES, ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, RENATO BAHENA E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
220/2018	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 "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/06.								
221/2018	O	110	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 "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/06.								
222/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES 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 "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/06.								
223/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	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 "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/06.								
224/2018	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 "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/06.								
225/2018	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 26/06, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES, MARCOS MELLO, ÉLIO CEZAR DOS SANTOS E RENATO BAHENA P/ PARTICIPAREM DO CURSO "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO".								
226/2018	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 29/06, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES, MARCOS MELLO, ÉLIO CEZAR DOS SANTOS E RENATO BAHENA.								
26/06/2018								409.838,22
227/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL VW-GOL, 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010, COR BRANCA, PLACA ASA 7750, TELÊMACO BORBA, PARANÁ, ASSIM ESPECIFICADO: FIPE, FRANQUIA CASCO R\$ 1.467,50, DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00, DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00, DANOS MORAIS R\$ 20.000,00, MORTE POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, INVALIDEZ POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONF. CONTRATO.								
228/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	148.424,87
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 JUNHO DE 2018.								
229/2018	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 JUNHO DE 2018.								
230/2018	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 JUNHO DE 2018.								
231/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.078,11
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
232/2018	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 JUNHO DE 2018.								
233/2018	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 JUNHO DE 2018.								
234/2018	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 JUNHO DE 2018.								
235/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.169,21

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 JUNHO DE 2018.								
236/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.654,84
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
237/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.101,30
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
28/06/2018								116.783,66
238/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	73.727,01
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDGO.								
239/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,32
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
240/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	42.006,33
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
29/06/2018								106.437,78
241/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,38
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO AO SERVIDOR WILSON DA SILVA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 07/04/2004 A 06/04/2009, E DE 07/04/2009 A 06/04/2014.								
242/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.323,72
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 02/10/2007 A 01/10/2012, E DE 02/10/2012 A 01/10/2017.								
243/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.437,64
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/08/2003 A 31/07/2008, E DE 01/08/2008 A 31/07/2013.								
244/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.223,05
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/09/2002 A 31/08/2007, DE 01/09/2007 A 31/08/2012, E DE 01/09/2012 A 31/08/2017.								
245/2018	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 13/04/2004 A 12/04/2009.								
246/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.909,99
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO AO SERVIDOR ELIAS BATISTA DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10/2008 A 23/10/2013.								
247/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.646,07
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2008 A 02/11/2013.								
248/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.282,60
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2010 A 14/04/2015.								
249/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.853,28
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATEUS BETIM REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/09/2002 A 31/08/2007, DE 01/09/2007 A 31/08/2012, E DE 01/09/2012 A 31/08/2017.								
250/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.146,80
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/08/2003 A 31/07/2008, E DE 01/08/2008 A 31/07/2013.								
251/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.384,23
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SUÉLLEN DA COSTA GOMES REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06/2008 A 22/06/2013.								
252/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	550,00
REF. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPENHO EM VIRTUDE DE PREENCHIMENTO INCORRETO DO CAMPO AFETAÇÃO PATRIMONIAL DO EMPENHO Nº 202 QUE CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2018, SENDO: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, E DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL ÚLTIMOS 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
Total:								647.679,66

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho