

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/10/2018</b>								<b>9.860,49</b>
336/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1763-9 EDMEA FERREIRA DA SILVA	9.860,49
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/09/2002 A 19/09/2018 EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA OCUPANTE DO CARGO DE ZELADORA.								
<b>02/10/2018</b>								<b>4.230,00</b>
337/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.33.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.280,00
REF AQUISIÇÃO DE DOIS TELEVISORES, SMART, 32", LED, PARA USO NO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
338/2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	150,00
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS SUPORTES PARA TV, CONF. CONTRATO.								
339/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
<b>05/10/2018</b>								<b>500,00</b>
340/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.17.00	2473-2 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA SILVA	500,00
REF. MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E PROGRAMAÇÃO DO REMÔRA, CONF. CONTRATO.								
<b>11/10/2018</b>								<b>3.256,16</b>
341/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,08
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2017 A 10/10/2018.								
342/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,08
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2017 A 10/10/2018.								
<b>15/10/2018</b>								<b>14.703,10</b>
343/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	11.975,00
REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) LITROS GASOLINA COMUM, CONF. CONTRATO.								
344/2018	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 MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2016 A 03/01/2017.								
345/2018	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 MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2016 A 03/01/2017.								
<b>19/10/2018</b>								<b>3.964,82</b>
346/2018	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 DE RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2016 A 01/10/2017.								
347/2018	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 DE RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2016 A 01/10/2017.								
348/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1763-9 EDMEA FERREIRA DA SILVA	1.236,72
REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR RELATIVA AO PERÍODO DE 01/09/2002 A 19/09/2018.								
<b>22/10/2018</b>								<b>11.920,00</b>
349/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/10 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
350/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	3.160,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, ANÉZIO APARECIDO MAIA, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA, REFERENTES AO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS - REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA MESA DIRETIVA BIÊNIO 2019/2020", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 26/10 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
351/2018	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 "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS - REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA MESA DIRETIVA BIÊNIO 2019/2020" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/10.								
352/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS - REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA MESA DIRETIVA BIÊNIO 2019/2020" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/10.								
353/2018	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 "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS - REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA MESA DIRETIVA BIÊNIO 2019/2020" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/10.								
354/2018	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 PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS - REGRAS PARA A ELEIÇÃO DOS PRESIDENTES PARA MESA DIRETIVA BIÊNIO 2019/2020" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/10.								
355/2018	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 "LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/10.								
356/2018	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 "LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/10.								
26/10/2018								408.204,38
357/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	147.543,26
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 OUTUBRO DE 2018.								
358/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
359/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
360/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.391,01
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
361/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
362/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
363/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
364/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.984,08
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 OUTUBRO DE 2018.								
365/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	572,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS E MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
366/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.714,30
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
367/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.135,34
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
368/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	184,93
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
369/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	105,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
30/10/2018								1.192,67
370/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.192,67
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/11/2017 A 02/11/2018.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>31/10/2018</b>								
371/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	153,94
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
372/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	88,15
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
<b>Total:</b>								<b>458.073,71</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho