

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/04/2019								3.649,45
99/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	1995-0 CODICE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	2.880,55
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - 10 (DEZ) UNIDADES DE APONTADORES DE PLÁSTICO PARA LÁPIS COM DEPÓSITO VERTICAL E RETANGULAR; ITEM 04 - 03 (TRÊS) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS COR AZUL, CADA CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES; ITEM 05 - 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS NA COR PRETA; ITEM 06 - 01 (UMA) CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS NA COR VERMELHO; ITEM 07 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS MARCO TEXTO FLUORESCENTES; ITEM 08 - 20 (VINTE) UNIDADES DE CDS-R VIRGENS; ITEM 09 - 20 (VINTE) CAIXAS DE CLIPS COLORIDO PARA PAPEL TAMANHO 2/0, CADA CAIXA COM 100 UNIDADES; ITEM 10 - 05 (CINCO) CAIXAS DE CLIPS DE PAPEL TAMANHO 6/0, COM 50 UNIDADES POR CAIXA; ITEM 11 - 05 (CINCO) CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL TAMANHO 10/0 CONTENDO CADA CAIXA 50 UNIDADES; ITEM 12 - 10 (DEZ) UNIDADES DE COLA LÍQUIDA, BRANCA, FRASCO COM 40 GRAMAS; ITEM 13 - 04 (QUATRO) EMBALAGENS DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS, COM 25 FOLHAS CADA; ITEM 14 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE; ITEM 17 - 04 (QUATRO) EMBALAGENS DE GRAMOS EM TRILHOS PLÁSTICOS CADA EMBALAGEM CONTENDO CINQUENTA UNIDADES; ITEM 18 - 15 (CAIXAS) CAIXAS DE PAPEL A4, CAIXA COM DEZ RESMAS COM QUINHENTAS FOLHAS EM CADA EMBALAGEM; ITEM 22 - (TRÊS) PRANCHETAS EM MDF. CONF. CONTRATO.								
100/2019								768,90
100/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2496-1 SOLO COMERCIAL EIRELI	768,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 02 - 05 (CINCO) UNIDADES DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL; ITEM 03 - 02 (DUAS) CALCULADORAS; ITEM 15 - 05 (CINCO) UNIDADES DE FITAS CREPE COM 18 MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO; ITEM 16 - 15 (UNIDADES) DE GRAMPEADORES DE MESA METÁLICOS 26/6; ITEM 19 - 100 (CEM) UNIDADES DE PASTAS POLIONDAS LOMBADAS 55 MM NA COR VERDE; ITEM 20 - 20 (VINTE) UNIDADES PASTAS POLIONDAS LOMBADAS DE 30 MM NA COR AZUL; ITEM 21 - 02 (DOIS) UNIDADES DE PORTA LÁPIS; ITEM 23 - 10 (DEZ) RÉGUAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.								
04/04/2019								1.498,48
101/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,24
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/03/2018 A 28/02/2019.								
102/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	749,24
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/03/2018 A 28/02/2019.								
05/04/2019								9.231,63
103/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.554,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 03 - 05 (CINCO) UNIDADES DE ASSENTOS SANITÁRIOS; ITEM 04 - 10 (DEZ) UNIDADES DE CESTOS TELADOS PARA LIXO ; ITEM 06 - 08 (OITO) UNIDADES DE DESODORIZADOR AMBIENTAL; ITEM 12 - 70 (SETENTA) UNIDADES DE LIMPADORES MULTI USO; ITEM 15 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PASTILHAS ADESIVAS SANITÁRIA; ITEM 22 - 20 (VINTE) EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 20L CADA EMBALAGEM COM CEM UNIDADES; ITEM 23 - 10 (DEZ) EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CEM UNIDADES POR EMBALAGEM, CAPACIDADE DE 60L.								
104/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	7.677,63
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 01 - 30 (TRINTA) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA; ITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL GEL COM 480G CADA; ITEM 05 - 60 (SESSENTA) LITROS DE DESINFETANTE; ITEM 07 - 40 (QUARENTA) UNIDADES DE DETERGENTE LÍQUIDO COM 500 ML CADA; ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE DISPENSERES (FREE CUP) PARA COPOS DE 180 ML; ITEM 09 - 03 (TRÊS) UNIDADES DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO; ITEM 10 - 10 (DEZ) UNIDADES DE ESPONJAS DE LÃ; ITEM 11 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE ESPONJAS PARA LAVAR LOUÇA; ITEM 13 - 40 (QUARENTA) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER CADA FARDO COM OITO ROLOS COM 300 MT CADA; ITEM 14 - 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE PAPEL TOALHA COM MIL FOLHAS POR PACOTE; ITEM 16 - 2,5 METROS E MEIO DE PLÁSTICO TÉRMICO; ITEM 17 - 15 (QUINZE) UNIDADES DE RODOS DE ESPUMA; ITEM 18 - 03 (TRÊS) UNIDADES DE RODOS LAMINA DUPLA; ITEM 19 - 10 (DEZ) PEÇAS DE SABÃO EM BARRA COM CINCO UNIDADES DE 2000G CADA; ITEM 20 - (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ COM UM QUILO CADA; ITEM 21 - 05 (CINCO) GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO COM CINCO LITROS CADA; ITEM 24 - 03 (TRÊS) EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO CADA EMBALAGEM COM CEM UNIDADES; ITEM 25 - 06 (SEIS) UNIDADES DE SAPÓLIO EM PÓ COM 300 ML CADA; ITEM 26 - 10 (DEZ) UNIDADES DE SAPÓLIO LÍQUIDO COM 300 ML CADA.								
09/04/2019								2.102,04
105/2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.102,04
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 8,27%, CONF. CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº13/2016.								
17/04/2019								1.780,46
106/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	890,23
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2018 A 14/04/2019.								
107/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	890,23
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2018 A 14/04/2019.								
22/04/2019								8.140,00
108/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.770,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARCOS ROGÉRIO SILVA MELLO E ANDERSON ANTUNES REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "O EXERCÍCIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/04, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
109/2019	O	10	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 "O EXERCÍCIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/04.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
110/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	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 "O EXERCÍCIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/04.								
111/2019	O	10	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 "O EXERCÍCIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/04.								
112/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
29/04/2019								425.844,59
113/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	900,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
114/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	151.693,30
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 ABRIL DE 2019.								
115/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	107.773,98
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
116/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.185,29
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
117/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.214,69
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
118/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
119/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	467,20
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2017 A 28/06/2018.								
120/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	422,80
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2017 A 28/06/2018.								
121/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.381,94
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
122/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
123/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.540,98
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 E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
124/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.440,79
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
125/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.551,36
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
126/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	335,67
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES, DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE E DO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
127/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	192,22
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RENAN RAMON RAMOS MENDES, DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE E DO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
Total:								452.246,65

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho