

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 28/08/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/08/2019								1.718,24
234/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,24
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2017 A 22/06/2018.								
06/08/2019								852,19
235/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	441,99
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/08/2017 A 17/08/2018.								
236/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	410,20
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/08/2017 A 17/08/2018.								
07/08/2019								2.838,04
237/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON GERSCO PRESTES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2018 A 08/03/2019.								
238/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON GERSCO PRESTES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2018 A 08/03/2019.								
08/08/2019								2.480,77
239/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2433-3 SILVIO ALEXANDRE MARINHO	2.480,77
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 22/01/2019 A 01/08/2019.								
12/08/2019								6.760,00
240/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	2.670,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS ROGÉRIO SILVA MELLO, REFERENTES AO CURSO "A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS NOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAIS CAUTELAS NA FISCALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS", NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
241/2019	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 "A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS NOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAIS CAUTELAS NA FISCALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16/08.								
242/2019	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 "A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS NOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAIS CAUTELAS NA FISCALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16/08.								
243/2019	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 "A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS NOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAIS CAUTELAS NA FISCALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16/08.								
244/2019	O	10	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 13/08 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIA 14 A 16/08.								
245/2019	O	10	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 16/08 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E HAMILTON APARECIDO MACHADO.								
14/08/2019								5.072,42
246/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2325-6 KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA	3.072,42
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 01/08/2019.								
247/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
19/08/2019								24.274,00
248/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	22.555,00
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: LOTE 01, ITEM 01: 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM ACONDICIONADA EM GALÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E/OU ROSCA E LACRE, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS CADA GALÃO, EM CONDIÇÕES DE CONSUMO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3.029/99 (ANVISA) E RESOLUÇÃO Nº 54/2000 (DNP) E LOTE 01, ITEM 02: 900 (NOVECANTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, INCOLOR, INODORA, NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, EM CONDIÇÕES DE								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 28/08/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONSUMO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3.029/99 (ANVISA) E RESOLUÇÃO Nº 54/2000 (DNPM) CONF. CONTRATO.								
249/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.719,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, SENDO LOTE 02, ITEM 001 - 15 (QUINZE) CAIXAS COM COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100° C, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO: IDEAL PARA ÁGUA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865/2002 - ABNT, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 2.500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA E LOTE 02, ITEM 002 - 01 (UMA) CAIXA COM COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100° C, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAFÉ, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865/2002 - ABNT, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 5.000 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 50 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA, CONF. CONTRATO.								
23/08/2019 1.770,00								
250/2019	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 DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ÉLIO CESAR ALVES DOS SANTOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E MARIO CESAR MARCONDES REFERENTE ÀS SUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DENOMINADO "JULGAMENTO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ CONF. CONTRATO.								
26/08/2019 4.090,00								
251/2019	O	10	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 "JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/08.								
252/2019	O	10	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 "JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/08.								
253/2019	O	10	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 "JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/08.								
254/2019	O	10	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 27/08 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E MÁRIO CESAR MARCONDES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 27 A 30/08.								
255/2019	O	10	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 30/08 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E MÁRIO CESAR MARCONDES.								
28/08/2019 424.010,97								
256/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	146.338,82
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
257/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2018 A 01/01/2019.								
258/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2018 A 01/01/2019.								
259/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.158,72
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
260/2019	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 AGOSTO DE 2019.								
261/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,96
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
262/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	61.214,33
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
263/2019	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 AGOSTO DE 2019.								
264/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,09
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
265/2019	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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 28/08/2019

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
266/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.625,13
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDGO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
267/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,98
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON GERSCO PRESTES E CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
268/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,44
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA E SILVIO ALEXANDRE MARINHO CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
269/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.630,72
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
270/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.660,12
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
271/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	281,03
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA, E A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
272/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	160,93
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA, E A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
Total:								473.866,63

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho