

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/01/2019								206.475,29
1/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
2/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
3/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	650,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
4/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
5/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.819,70
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
6/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
7/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	30.848,16
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.								
8/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2474-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	10.785,11
REF. AQUISIÇÃO DE 2.237,798 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
9/2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.582,51
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
10/2019	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	283,00
REF. A 03 LAVAGENS COMPLETAS E 07 LAVAGENS DE APARÊNCIA, CONF. CONTRATO.								
11/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	25.418,64
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
12/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.049,12
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
13/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	10.560,00
REF. CONTRATATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCAIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.								
14/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	485,00
REF. AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEL 180ML, COM 25 PACOTES CD CAIXA, CONF. CONTRATO.								
15/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	16.485,45
REF. AQUISIÇÃO DE 211 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 630 CAIXAS COM 48 COPOS CADA CX DE ÁGUA MINERAL, CONF. CONTRATO.								
16/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.829,40
REF. AQUISIÇÃO DE 108 PCT DE 5KG DE AÇÚCAR REFINADO; 170 PCT DE 500GR DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E 20 CXS DE CHÁ MATE NATURAL, CONF. CONTRATO.								
17/2019	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	4.879,20
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SENDO UM POSTO DE SERVIÇO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONFORME CONTRATO.								
10/01/2019								12.131,66
18/2019	O	3	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 AS ASSESSORAS PARLAMENTAR DE GABINETE: SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
19/2019	O	3	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 AS ASSESSORAS PARLAMENTAR DE GABINETE: SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.								
20/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.337,73
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS: GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2017 A 12/04/2018, ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2017 A 23/10/2018.								
21/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.337,73
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS: GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2017 A 12/04/2018, ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2017 A 23/10/2018.								
14/01/2019								19.918,02
22/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	14.461,82
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 06/01/2017 A 07/01/2019.								
23/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2279-9 MARIO AUGUSTO ARCANJO	5.456,20
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/01/2017 A 07/01/2019.								
17/01/2019								2.728,10
24/2019	O	3	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 CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2018 A 08/01/2019.								
25/2019	O	3	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 CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2018 A 08/01/2019.								
23/01/2019								11.752,69
26/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2139-3 REGIANE CAMARGO SOUZA	11.752,69
RESCISÃO RELATIVA PELO PERÍODO DE 05/08/2015 A 21/01/2019.								
25/01/2019								750,00
27/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	750,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/01, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
28/01/2019								900,00
28/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 30 A 31/01.								
29/2019	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 29/01 PARA CONDUZIR A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO"								
29/01/2019								650,00
30/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME	650,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018, CONF CONTRATO.								
30/01/2019								425.675,47
31/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2418-0 GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA	9.840,45
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/01/2019.								
32/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	137.865,15
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 JANEIRO DE 2019.								
33/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	384,79
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS.								
34/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	384,79
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDA AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS.								
35/2019	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 ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2016								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
A 11/03/2017.								
36/2019	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 ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2016 A 11/03/2017.								
37/2019	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 JANEIRO DE 2019.								
38/2019	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 JANEIRO DE 2019.								
39/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.689,83
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
40/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	391,62
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AO VIGIA AIRTON SANTOS, AOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, A TELEFONISTA LORENNIA EHLERT E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
41/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	259,77
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDA AO VIGIA AIRTON SANTOS, AOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A TELEFONISTA LORENNIA EHLERT E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
42/2019	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 JANEIRO DE 2019.								
43/2019	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 JANEIRO DE 2019.								
44/2019	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 JANEIRO DE 2019.								
45/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.845,66
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 JANEIRO DE 2019.								
46/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.238,16
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS.								
47/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.994,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE REGIANE CAMARGO SOUZA, MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA E GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
48/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	11.531,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
49/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.603,05
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
50/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	459,78
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DO VIGIA AIRTON SANTOS, DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA TELEFONISTA LORENNIA EHLERT E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
51/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	263,28
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DO VIGIA AIRTON SANTOS, DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA TELEFONISTA LORENNIA EHLERT E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
31/01/2019								820,42
52/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2279-9 MARIO AUGUSTO ARCANJO	219,88
REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR.								
53/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	582,81
REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR.								
54/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,73

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SERVIDRO MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
Total:								681.801,65

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho