

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 30/07/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/07/2019								810,00
199/2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E	810,00
REF. ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SECULLUM 4 DO PONTO ELETRÔNICO (RELÓGIO PONTO) INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
09/07/2019								8.451,46
200/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.225,73
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2018 A 24/05/2019.								
201/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.225,73
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/05/2018 A 24/05/2019.								
11/07/2019								9.611,14
202/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,04
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ANTÔNIO ALCEU SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019, MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2018 A 08/01/2019.								
203/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,04
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: ANTÔNIO ALCEU SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019, MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2018 A 08/01/2019.								
204/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	1552-1 ELETROTRAFÓ PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	1.243,15
REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 127V, POTÊNCIA 1,5KW, GARANTIA DE 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
205/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2525-9 ZANATTA & ZANATTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	119,00
REF. AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA, 220W, CONF. CONTRATO.								
206/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	2.572,91
REF. RESCISÃO DE CARGO EM COMISSÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/2019 A 01/07/2019.								
16/07/2019								48.632,10
207/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	4.270,90
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 08 - 05 (CINCO) UNIDADES DE SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL; E ITEM 09 - 01 (UMA) UNIDADE DE SWITCH DE REDE OITO PORTAS, CONF. CONTRATO.								
208/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	4.420,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 02 - 01 (UMA) UNIDADE DE COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO (GABINETE DE MESA), CONF. CONTRATO.								
209/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.003,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 06 - 04 (QUATRO) UNIDADES DE RAM 8GB MHZ DDR3 COM DISSIPADOR; E ITEM 11 - 08 (OITO) UNIDADES DE TECLADOS USB PRETOS, CONF. CONTRATO.								
210/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	38.255,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01 - 11 (ONZE) UNIDADES DE COMPUTADORES ALL IN ONE COMPLETOS; E ITEM 10 - 01 (UMA) UNIDADE DE SWITCH KVM PARA QUATRO COMPUTADORES, CONF. CONTRATO.								
211/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	683,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 02 (DOIS) PACOTES DE CONECTORES DE REDE MACHO RJ45; ITEM 05 - 05 (CINCO) MOUSES ÓPTICOS USB PRETOS; ITEM 07 - 10 (DEZ) SUPORTES PARA CPU COM RODINHAS NA COR PRETA, CONF. CONTRATO.								
19/07/2019								2.838,04
212/2019	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 ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ELISANGELA BATISTA LEAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2018 A 05/01/2019.								
213/2019	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 ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ELISANGELA BATISTA LEAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2018 A 05/01/2019.								
25/07/2019								17.113,96
214/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2515-1 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP	8.684,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 03 - 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DO NOBREAKS 700 VA, CONF. CONTRATO.								
215/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.400,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01 - 04 (QUATRO) UNIDADE DE FONTES ATX 550W, CONF. CONTRATO.								
216/2019	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.94.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	4.173,00
REF. AQUISIÇÃO DE: ITEM 02 - 13 (TREZE) UNIDADES DE MICROSOFT OFFICE 2016 HOME E STUDENT 32/64 BITS, CONF. CONTRATO.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 30/07/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
217/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.856,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 04 - 01 (UMA) UNIDADE DE ROUTERBOARD EM CASE DE ALUMÍNIO, CONF. CONTRATO.								
								426.060,25
29/07/2019								
218/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	3.402,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO LÂMPADAS E REATORES, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
219/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	149.472,55
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 JULHO DE 2019.								
220/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	105.547,41
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.								
221/2019	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 JULHO DE 2019.								
222/2019	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 JULHO DE 2019.								
223/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.035,83
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
224/2019	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 JULHO DE 2019.								
225/2019	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 JULHO DE 2019.								
226/2019	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 JULHO DE 2019.								
227/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.283,20
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
228/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,97
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE: ANTONIO ALCEU SILVA, ELISANGELA BATISTA LEAL E MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
229/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.406,81
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
230/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.531,90
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
231/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	515,30
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
232/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	295,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ADVOGADA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
								38.415,46
30/07/2019								
233/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.415,46
REF. VALORES CORRESPONDENTES A PENSÃO DEVIDA A SENHORA NAIR RODRIGUES SCLVILZKI.								
Total:								551.932,41

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho