

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16/05/2019								665,00
128/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.05	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS	140,00
REF. TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
129/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS	280,00
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
130/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS	105,00
REF. TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
131/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	2508-9 MARIA CELIA DA SILVA BUENO - ESCAPAMENTOS	140,00
REF. BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
20/05/2019								480,00
132/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 21/05 COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PR, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
133/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 21/05 COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PR, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
134/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 21/05 COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PR, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
135/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	150,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 21/05 COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PR, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
24/05/2019								900,00
136/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2001-0 EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA	900,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2019, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO E DEMONSTRATIVOS DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.								
27/05/2019								5.975,50
137/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	5.975,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 300 (TREZENTOS) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.								
30/05/2019								428.768,55
138/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	6.000,00
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.								
139/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	149.441,90
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR 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 MAIO DE 2019.								
140/2019	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 DEBORA ALVES FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2018 A 03/01/2019.								
141/2019	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 DEBORA ALVES FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2018 A 03/01/2019.								
142/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.								
143/2019	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 MAIO DE 2019.								
144/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.617,02
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
145/2019	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 MAIO DE 2019.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
146/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2019.								
147/2019	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 MAIO DE 2019.								
148/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.844,21
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 JDGO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
149/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE DEBORA ALVES FERREIRA CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
150/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.517,23
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
151/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.595,13
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
31/05/2019								1.880,00
152/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA EM 02/06 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE 72 ANOS DO TCE-PR "TRIBUNAL DE CONTAS E A SOCIEDADE" NO DIA 03/06.								
153/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA EM 02/06 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE 72 ANOS DO TCE-PR "TRIBUNAL DE CONTAS E A SOCIEDADE" NO DIA 03/06.								
154/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA EM 02/06 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, E O VEREADOR MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DO TCE-PR NO DIA 03/06.								
155/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	530,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA EM 02/06 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE 72 ANOS DO TCE-PR "TRIBUNAL DE CONTAS E A SOCIEDADE" NO DIA 03/06.								
Total:								438.669,05

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho