

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 28/11/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
<b>07/11/2019</b>								<b>6.816,00</b>
343/2019	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00 2572-1	RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	6.816,00
REF. À CESSÃO DE USO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO.								
<b>11/11/2019</b>								<b>380,00</b>
344/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00 2458-9	INVIO LÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE	380,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA A RELOCAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE DUAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, BEM COMO PASSAGEM DE FIOS E INCLUSÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONF. CONTRATO.								
<b>12/11/2019</b>								<b>6.700,00</b>
345/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00 2437-6	R L GOMES E CIA LTDA	4.800,00
REF. REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
346/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00 2575-5	ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	1.900,00
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E DOIS VIDROS INCOLORES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
<b>13/11/2019</b>								<b>2.990,12</b>
347/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00 2575-5	ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	2.990,12
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
<b>19/11/2019</b>								<b>5.320,00</b>
348/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2586-1	RODRIGO SCHEIDT	2.370,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E ANÉZIO APARECIDO MAIA, REFERENTES AO CURSO "JULGAMENTO DE CONTAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
349/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2276-4	MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "JULGAMENTO DE CONTAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/11.								
350/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2277-2	ANDERSON ANTUNES	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "JULGAMENTO DE CONTAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/11.								
351/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2467-8	ANÉZIO APARECIDO MAIA	910,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "JULGAMENTO DE CONTAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/11.								
352/2019	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 20/11 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, ANDERSON ANTUNES E ANÉZIO APARECIDO MAIA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 20 A 22/11.								
353/2019	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 22/11 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, ANDERSON ANTUNES E ANÉZIO APARECIDO MAIA.								
<b>20/11/2019</b>								<b>48.678,28</b>
354/2019	O	27	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00 2581-0	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	48.678,28
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
<b>22/11/2019</b>								<b>2.360,00</b>
355/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 1987-9	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.360,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EVERTON FERNANDO SOARES E HAMILTON APARECIDO MACHADO E PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE ÀS SUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DENOMINADO "FECHAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
<b>25/11/2019</b>								<b>7.717,00</b>
356/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00 2034-6	V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	1.817,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À COMPRA E COLOCAÇÃO DE 02 TOLDOS A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
357/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01 1774-4	HELENA PEREIRA	450,00
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "TEMAS RELEVANTES DE LICITAÇÕES PARA ME E EPP COM BASE NO ACÓRDÃO 2122/19" A SER REALIZADO NO DIA 27/11.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 28/11/2019

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
358/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02 2488-1	PAULO MACHADO BONFIM	450,00
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS HELENA PEREIRA, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EVERTON FERNANDO SOARES E HAMILTON PEREIRA MACHADO P/ PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 26 E TRAZER A SERVIDORA HELENA PEREIRA NO DIA 27/11.								
359/2019	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 "FECHAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/11.								
360/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1879-1	EVERTON FERNANDO SOARES	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 "FECHAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/11.								
361/2019	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 "FECHAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/11.								
362/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01 1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FECHAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/11.								
28/11/2019								433.703,45
363/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	153.111,09
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 NOVEMBRO DE 2019.								
364/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.								
365/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.								
366/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,96
REF. PENSÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
367/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	60.714,42
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
368/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	30.537,17
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
369/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,62
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019 E AO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/08/2018 A 17/08/2019.								
370/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,91
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019 E AO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/08/2018 A 17/08/2019.								
371/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.								
372/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.								
373/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.481,12
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 NOVEMBRO DE 2019.								
374/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	11.535,75
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
375/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.605,73
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 28/11/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
376/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	404,05
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI E DO VIGIA ELIELDE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
377/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	231,38
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI E DO VIGIA ELIEL DE SOUZA BARBOSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
378/2019	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 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES, EVERTON FERNANDO SOARES, HAMILTON APARECIDO MACHADO E A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA EM VIRTUDE DE TÉRMINO DE CURSO NO DIA 29/11.								
<b>Total:</b>								<b>514.664,85</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho