

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 29/10/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>07/10/2019</b>								<b>15.770,68</b>
308/2019	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	8.420,00
REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
309/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1630-6 DORISON DE JESUS ROCHA	7.350,68
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/10/2019.								
<b>08/10/2019</b>								<b>2.707,11</b>
310/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	102,65
REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019 E TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO OFICIAL GOL, PLACA ASA-7750.								
311/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1728-1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.166,11
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL VW - GOL 1.6, PLACA ASA 7750, ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA 2010, CONF. CONTRATO.								
312/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2561-5 SEGUROS SURA S. A.	1.438,35
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL GM- SPIN LTZ, 1,8 FLEX 4P AT, ANO/MODELO 2018, COR AZUL, CONF. CONTRATO.								
<b>10/10/2019</b>								<b>3.481,58</b>
313/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,79
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2018 à 10/10/2019.								
314/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,79
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/2018 à 10/10/2019.								
<b>14/10/2019</b>								<b>416,24</b>
315/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	416,24
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A TELEFONISTA LORENNNA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2018 A 30/06/2019.								
<b>15/10/2019</b>								<b>3.971,96</b>
316/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	790,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O SERVIDOR PAULO MACHADO BONFIM REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
317/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,98
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2017 A 06/06/2018.								
318/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,98
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2017 A 06/06/2018.								
<b>17/10/2019</b>								<b>929,45</b>
319/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	102,65
REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019 E TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, PLACA BBO-4478.								
320/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	425,07
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2018 A 09/02/2019.								
321/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	401,73
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2018 A 09/02/2019.								
<b>21/10/2019</b>								<b>3.020,00</b>
322/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.100,00
REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E DE APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM DENOMINADO "CONTROLE INTERNO - EMISSÃO DE NORMATIVAS", À SER REALIZADO NAS DATAS DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA								
323/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRÊS COM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO - EMISSÃO DE NORMATIVAS" NOS DIAS 22 A 25/10.								
324/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2488-1 PAULO MACHADO BONFIM	790,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" NOS DIAS 23 A 25/10.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 29/10/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>22/10/2019</b>								<b>4.410,00</b>
325/2019	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 22/09 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 22 A 25/10.								
326/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.34.00	2563-1 CARLOS FELIPE DE RAMOS 08460158977	4.300,00
REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTUS, QUENTE/FRIO, 220V COM INSTALAÇÃO, CONF. CONTRATO.								
<b>29/10/2019</b>								<b>423.353,09</b>
327/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	145.618,86
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
328/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
329/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
330/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
331/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	62.656,60
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
332/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	29.548,43
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
333/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22,65
REF. DIFERENÇA SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADO E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA.								
334/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22,65
REF. DIFERENÇA SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADO E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA.								
335/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
336/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
337/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.473,94
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JD CO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
338/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	699,32
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE DORISON DE JESUS ROCHA CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
339/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.904,75
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
340/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.817,04
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
341/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	538,36
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA, DA TELEFONISTA LORENN A EHLERT, DO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA, E DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.								
342/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	308,28
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA, DA TELEFONISTA LORENN A EHLERT, DO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA, E DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
<b>Total:</b>								<b>458.060,11</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho