

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2016								7.395,95
142/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2070-2 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	717,75
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, SENDO: 05 (CINCO) FECHADURAS INTERNAS PARA PORTA DE MADEIRA COM DUAS CHAVES, 02 (DUAS) PORTAS LAMINADAS DE PADRÃO ESCURO-IMBUÍA MEDINDO 70X210CM PARA BANHEIROS, 02 (DUAS) FECHADURAS INTERNAS PARA PORTA DE MADEIRA (BANHEIRO) COM DUAS CHAVES, 02 (DOIS) KITS DE DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1/2X3" EM AÇO OXIDADO, 04 (QUATRO) FECHADURAS EXTERNAS COM DUAS CHAVES, 01 (UM) LITRO DE VERNIZ PARA MADEIRA SUPERFÍCIE LISA, 01 (UM) LITRO DE AGUARRAS, CONF. CONTRATO.								
143/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2070-2 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	2.407,00
Histórico								
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SENDO: 30 (TRINTA) LÂMPADAS COMPACTA FLUORESCENTE 20W, 20 (VINTE) REATORES 127/220V 50/60HZ-2/20W, 40 (QUARENTA) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 60CM 20W - 127 V, 05 (CINCO) REATORES 127/220 2/40W, 25 (VINTE E CINCO) LÂMPADAS FLUORESCENTES EXPIRAL 50 W, 10 (DEZ) UNID DE BOCAL DE PORCELANA FIXO PARA TETO, CONF. CONTRATO.								
144/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/04/2015 A 01/04/2016.								
145/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/04/2015 A 01/04/2016.								
146/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.810,00
Histórico								
REF. CINCO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "VI SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 08/04.								
04/04/2016								20.180,00
147/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.000,00
Histórico								
REF. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONF. CONTRATO.								
148/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	18.180,00
Histórico								
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.								
06/04/2016								4.922,40
149/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO ROGÉRIO GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2015 A 06/01/2016.								
150/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO ROGÉRIO GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2015 A 06/01/2016.								
151/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDEVALDO DOS SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016.								
152/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDEVALDO DOS SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016.								
12/04/2016								968,00
153/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1434-6 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	968,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PARA UM SERVIDOR: RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, REFERENTE AO CURSO "RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
19/04/2016								1.284,10
154/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	642,05
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2015 A 14/04/2016.								
155/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	642,05
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A RECEPCIONISTA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/04/2015 A 14/04/2016.								
26/04/2016								900,00
156/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipilano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "5º ENCONTRO SOBRE PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATOS" A SER REALIZADO NO DIA 28/04.								
157/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00
Histórico								
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA E COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "5º ENCONTRO SOBRE PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATOS" A SER REALIZADO NO DIA 28/04.								
27/04/2016								385.397,04
158/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	353,60
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE: (ITEM 18) 10 (DEZ) UNIDADES DE REPELENTE PARA PÁSSAROS EM GEL 250G, CONF. CONTRATO.								
159/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	56,96
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE: (ITEM 13) 02 (DOIS) PACOTES DE PANOS DE PRATO COM 12 UNIDADES CADA PACOTE, CONF. CONTRATO.								
160/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.635,20
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE: (ITEM 01) 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, (ITEM 02) 15 (QUINZE) LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, (ITEM 03) 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL GEL, ETÍLICO 70 GRAUS, (ITEM 04) 50 (CINQUENTA) LITROS DE DESINFETANTE, (ITEM 05) 30 (TRINTA) UNIDADES DE DETERGENTE LÍQUIDO, (ITEM 07) 20 UNIDADES DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, (ITEM 08) 20 (VINTE) ESPONJAS PARA LAVAR A LOUÇA DUPLA FACE, (ITEM 09) 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA PARA LIMPEZA, (ITEM 11) 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA, (ITEM 12) 70 (SETENTA) UNIDADES DE LIMPADOR MULTI-USO COM EMBALAGEM DE 500 ML, (ITEM 14) 20 (VINTE) UNIDADES DE PANO PARA LIMPEZA, (ITEM 15) 20 (VINTE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, (ITEM 19) 20 (VINTE) UNIDADES DE RESERVATÓRIO PLÁSTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE, (ITEM 20) 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE RODO ESPUMA, (ITEM 21) 05 (CINCO) GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 05 LITROS CADA, (ITEM 22) 10 (DEZ) UNIDADES DE SACOS PLÁSTICOS DE 20 LITROS, E (ITEM 23) 10 (DEZ) UNIDADES DE SAPÓLIO EM PÓ. CONF. CONTRATO.								
161/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	2.984,20
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE: (ITEM 06) 10 (DEZ) UNIDADES DE ESCOVAS PARA LIMPEZA SANITÁRIA, (ITEM 10) 05 (CINCO) UNIDADES DE INSETICIDAS, EM AEROSOL, (ITEM 16) 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS COM DUAS DOBRAS E (ITEM 17) 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA FRAGRÂNCIA LAVANDA COM 10 (DEZ) GRAMAS CADA PASTILHA. CONF. CONTRATO.								
162/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
163/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.937,30
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
164/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
165/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	134.874,23
Histórico								
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 ABRIL DE 2016.								
166/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	26.690,82
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
167/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
168/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
169/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,84
Histórico								
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 E 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES EDEVALDO DOS SANTOS, GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO ROGÉRIO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
170/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	8.413,95
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.								
171/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	8.568,95
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA SILVANA DE FATIMA VICENTE, CONF. LEI Nº 1793/2010.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
29/04/2016								110,00
172/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00

Histórico

REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA NO DIA 29/04, COM A FINALIDADE DE BUSCAR CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ JUNTO AO FORNECEDOR.

Total: 421.157,49

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho