

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
08/11/2016								15.482,93
339/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2265-9 C.M. DE MATOS & CIA LTDA	15.482,93
REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REMOÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO EXISTENTES E COLOCAÇÃO DE NOVAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONF. CONTRATO.								
10/11/2016								4.922,44
340/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,22
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.								
341/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,22
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.								
11/11/2016								5.145,00
342/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	4.380,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SENDO: ITEM 01 - 02 BATERIAS PARA NOBREAK; ITEM 02 - 02 PLACAS DE REDE PCI RJ45 10/100/1000; ITEM 03 - 02 HD SATA III 6GB/S; ITEM 04 - 03 ROTEADORES WIRELESS N GIGABIT 450MBPS; ITEM 05 - 02 HD 2,5 POLEGADAS, 500GB SATA 6 GB/S 5400 RPM 16MB CACHE; ITEM 06 - 02 MEMÓRIAS 4GB 1600MHZ DDR3 PARA NOTEBOOK; ITEM 07 - 20 TECLADOS USB PADRÃO ABNT2; ITEM 09 - 02 FONTES DE ENERGIA HP 681058-001, 150W, 19.5V, CONF. CONTRATO.								
343/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.06.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	765,00
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 08 - 15 (QUINZE) TELEFONES COM FIO, CONF. CONTRATO.								
16/11/2016								9.435,40
344/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.964,40
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 60 GALÕES DE 20L, E 60 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML, CONF. CONTRATO.								
345/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.471,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
28/11/2016								382.583,89
346/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
347/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	45.241,89
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
348/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
349/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	134.874,23
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
350/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.547,19
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
351/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,26
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
352/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,26
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
353/2016	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
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
354/2016	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
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
355/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.323,57
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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
356/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	8.777,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
357/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	8.939,60

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E E 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
29/11/2016								1.850,00
358/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	790,00
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO RPPS", NOS DIAS 07 A 09/12 MINISTRADO PELA ASCAM.								
359/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO	590,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PARA O SERVIDOR EFETIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO REFERENTE AO CURSO "PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO RPPS", NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO, CONF. CONTRATO.								
360/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	81-7 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	470,00
REF. CONFECCÃO DE 500 (QUINHENTOS) CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES, EM PAPEL COUCHET 250GR COM ENVELOPES E MEDINDO 21,5 CM POR 15CM, CONF. CONTRATO.								
30/11/2016								60.218,03
361/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.23.00	2270-5 RODRIGO DAS DORES - EVENTO - ME	7.425,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RELACIONADO COM A SOLENIIDADE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS PARA A 13ª LEGISLATURA, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017, A PARTIR DAS 19:00 HORAS, NO CENTRO CULTURAL ELOAH MARTINS QUADRADO, INCLUINDO TODO O SUPORTE OPERACIONAL, CONF. CONTRATO.								
362/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÁ LTDA	310,00
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA 110V 5500W COM 3 TEMPERATURAS NA COR BRANCA; E 05 (CINCO) FECHADURAS INTERNAS PARA PORTAS DE MADEIRA COM DUAS CHAVES, CONF. CONTRATO.								
363/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÁ LTDA	414,00
REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LÂMPADAS COMPACTA FLUORESCENTE 20W, CONF. CONTRATO.								
364/2016	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2039-7 COMERCIAL IVAIPORÁ LTDA	180,00
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA TIPO DOMÉSTICA COM 07 (SETE) DEGRAUS EM ALUMÍNIO, CONF. CONTRATO.								
365/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1935-6 FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH	6.050,46
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 07/01/2015 A 30/11/2016.								
366/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2165-2 MARTINHO BUENO FILHO	7.281,06
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/10/2015 A 30/11/2016.								
367/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,85
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR JD CO EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
368/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.421,35
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ TOBICH E MARTINHO BUENO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
369/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.709,58
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JD CO.								
370/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.434,81
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
371/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.553,35
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
372/2016	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1765-5 NELSON BATISTA DA SILVA	9.743,20
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 19/12/2002 A 30/11/2016.								
373/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	88,37
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.								
374/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	90,00
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
Total:								479.637,69

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho