

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 27/10/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/10/2016								1.500,00
315/2016	E	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS NOS PRÓXIMOS MESES, CONF. CONTRATO.								
06/10/2016								2.461,20
316/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2015 A 02/09/2016.								
317/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,60
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2015 A 02/09/2016.								
19/10/2016								15.415,40
318/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2263-2 PEDROSO & PROENÇA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	15.415,40
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.								
24/10/2016								8.040,00
319/2016	O	120	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 "ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/10.								
320/2016	O	120	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 "ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/10.								
321/2016	O	120	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 "ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/10.								
322/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	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 "ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28/10.								
323/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	450,00
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA E COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTA NO TCE-PR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013.								
324/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	450,00
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTA NO TCE-PR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013.								
325/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.980,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 04 (QUATRO) VEREADORES: EVERTON FERNANDO SOARES, HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARIO CESAR MARCONDES E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO CURSO "ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 25 A 28 DE OUTUBRO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
27/10/2016								383.712,32
326/2016	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 OUTUBRO DE 2016.								
327/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	44.724,80
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.								
328/2016	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 OUTUBRO DE 2016.								
329/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	134.755,14
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 OUTUBRO DE 2016.								
330/2016	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 OUTUBRO DE 2016.								
331/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,32
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2016 até 27/10/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
332/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,32
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.								
333/2016	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 OUTUBRO DE 2016.								
334/2016	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 OUTUBRO DE 2016.								
335/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.298,55
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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.								
336/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.762,58
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E 1/3 DE FÉRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.								
337/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.924,00
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E E 1/3 DE FÉRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA E DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
338/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,43
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.								
Total:								411.128,92

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho