

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipilano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>05/06/2017</b>								<b>1.180,00</b>
226/2017	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 E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO REFERENTE AO CURSO "O PLANO PLURIANUAL (PPA) NO PODER LEGISLATIVO 2018-2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
227/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1481-8 UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO	590,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O VEREADOR MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO REFERENTE AO CURSO "O VEREADOR E AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONF. CONTRATO.								
<b>06/06/2017</b>								<b>1.700,00</b>
228/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O PLANO PLURIANUAL (PPA) NO PODER LEGISLATIVO 2018-2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/06.								
229/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	910,00
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/06.								
<b>22/06/2017</b>								<b>1.840,00</b>
230/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.340,00
REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO: 01 (UM) FOGÃO DE CINCO BOCAS, NA COR BRANCA; E 04 (QUATRO) VENTILADORES DE MESA DE 50 CM DE DIÂMETRO, CONF. CONTRATO.								
231/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.12.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	500,00
REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SENDO 01 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS DE 30 LITROS, NA COR BRANCA, CONF. CONTRATO.								
<b>26/06/2017</b>								<b>77.950,00</b>
232/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	1.300,00
REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E DE APERFEIÇOAMENTO DENOMINADO "FISCALIZAÇÃO PELA CÂMARA, COMO INVESTIGAR, DENUNCIAR E PUNIR", PARA OS VEREADORES GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA E EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, NAS DATAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
233/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.52.00	2352-3 S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	71.900,00
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM 07 (SETE) LUGARES, ZERO QUILOMETRO, FLEX, NA COR PRETA, CHEVROLET SPIN 1.8, LTZ, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
234/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06.								
235/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO", MINISTRADO PELO TCE A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06.								
236/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA PARA CONDUZIR OS VEREADORES EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, E A SERVIDORA DEBORA ALVES FERREIRA NO DIA 28/06; E BUSCAR AS SERVIDORAS LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM E LIGIA MARIA MACIEL DE MELO NO DIA 29/06.								
237/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	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 "FISCALIZAÇÃO PELA CÂMARA, COMO INVESTIGAR, DENUNCIAR E PUNIR", MINISTRADO PELA UNIPÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/06.								
238/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2280-2 DEBORA ALVES FERREIRA	790,00
REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 28 A 30/06.								
239/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	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 "FISCALIZAÇÃO PELA CÂMARA, COMO INVESTIGAR, DENUNCIAR E PUNIR", MINISTRADO PELA UNIPÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/06.								
240/2017	O	120	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 ATÉ A CIDADE DE CURITIBA PARA BUSCAR OS VEREADORES EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, E A SERVIDORA DEBORA ALVES FERREIRA NO DIA 30/06.								
<b>28/06/2017</b>								<b>408.685,92</b>
241/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.748,91

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 JUNHO DE 2017.								
242/2017	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 JUNHO DE 2017.								
243/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
244/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	57.432,90
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
245/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.228,19
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
246/2017	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 JUNHO DE 2017.								
247/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
248/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.187,25
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 JUNHO DE 2017.								
249/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.912,25
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
250/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.113,27
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
30/06/2017								114.566,74
251/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	71.054,86
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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.								
252/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	41.242,84
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
253/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,04
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
<b>Total:</b>								<b>605.922,66</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho