

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
09/01/2017								234.815,35
1/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	25.029,49
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.520,68
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS. 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	8.637,25
REF. AQUISIÇÃO DE 2.405,92 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
8/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	4.831,20
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS VISANDO ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (AMPLIAÇÃO E REFORMA) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, CONFORME CONTRATO.								
9/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.002,68
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: LOTE 01 - ITEM 01: 75 (SETENTA E CINCO) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS - PACOTE COM 5 KG; LOTE 01 - ITEM 02: 126 (CENTO E VINTE SEIS) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC. REG. NO MS CFE PORTARIA 451/97 E RESOLUÇÃO 12/78 DA CNPA - PACOTE DE 500 GRAMAS; LOTE 01 - ITEM 03: 170 (CENTO E SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO IBAMA. EMBALAGEM, CAIXA COM 40 (QUARENTA) GRAMAS CONTENDO 25 (VINTE E CINCO) SACHES, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE CONFORME CONTRATO.								
10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	16.253,40
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: ITEM 01 - 310 GALÕES DE 20L, E ITEM 02 - 590 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML, CONF. CONTRATO.								
11/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	7.468,18
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	53.340,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DIURNA E NOTURNA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, COM TOTAL DE 128 HORAS MENSALS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.								
13/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.064,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
14/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.448,47
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
15/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	36.240,00
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO), COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 MBPS FULL. CONF. CONTRATO.								
16/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	11.580,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PB E COLORIDA) E INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO E FUSOR), CONF. EDITAL E CONTRATO.								
10/01/2017								100.320,91
17/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1751-5 MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO	5.160,59

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/01/2017.								
18/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1981-0 CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL	5.980,99
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 22/10/2013 A 02/01/2017.								
19/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	99-0 EDUARDO HERBERT LAGOS BONA	10.321,23
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 02/01/2017.								
20/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2030-3 SORAIA SOUZA BITTENCOURT	5.980,99
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 09/11/2015 A 02/01/2017.								
21/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2140-7 MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO	7.211,59
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/08/2015 A 02/01/2017.								
22/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1933-0 ELIZABETE DA SILVA KMITTA	4.340,19
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/03/2015 A 02/01/2017.								
23/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	5.160,59
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 06/01/2015 A 02/01/2017.								
24/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	11.697,40
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 02/01/2017.								
25/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	3.929,99
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/04/2015 A 02/01/2017.								
26/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1949-6 RAUL BORBA GONÇALVES	3.109,59
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 10/06/2013 A 02/01/2017.								
27/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2249-7 JACKSON BATISTA	2.699,39
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/07/2016 A 02/01/2017.								
28/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2248-9 APARECIDO BUENO MACHADO	2.699,39
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/07/2016 A 02/01/2017.								
29/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1948-8 NILTON BATISTA	4.340,19
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/03/2013 A 02/01/2017.								
30/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2032-0 PAULO ROGÉRIO GOMES	5.160,59
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 07/01/2015 A 02/01/2017.								
31/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2167-9 BRUNA SIQUEIRA BLUM	4.750,39
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/02/2016 A 02/01/2017.								
32/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1619-5 SANDRA APARECIDA LOPES GODÓI	5.160,59
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2013 A 02/01/2017.								
33/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK	12.507,22
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2015 A 05/01/2017.								
34/2017	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 PONTA GROSSA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES.								
11/01/2017								2.461,20
35/2017	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TERESINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2016 A 07/01/2017.								
36/2017	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TERESINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2016 A 07/01/2017.								
12/01/2017								4.922,40
37/2017	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 EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2015 A 01/10/2016.								
38/2017	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 EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2015 A								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/10/2016.								
39/2017	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2016 A 01/01/2017.								
40/2017	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2016 A 01/01/2017.								
13/01/2017								5.535,88
41/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,34
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2015 A 12/04/2016.								
42/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,34
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2015 A 12/04/2016.								
43/2017	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/08/2015 A 04/08/2016.								
44/2017	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/08/2015 A 04/08/2016.								
18/01/2017								14.360,34
45/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1936-4 ISABELLA COSTA DE MELLO	7.224,83
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 16/10/2015 A 09/01/2017.								
46/2017	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2166-1 SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO	7.135,51
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 22/01/2016 A 16/01/2017.								
24/01/2017								290,70
47/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	290,70
REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DISPLAY DE MESA EM PVC, NA COR AZUL, ESPESSURA 2.0 MM 30X10; 18 (DEZOITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC NA COR AZUL, ESPESSURA 2.0 MM, 30X10 CM E 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC NA COR AZUL, ESPESSURA 02 MM, 50X60 CONFORME CONTRATO.								
26/01/2017								612,00
48/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	612,00
REF. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTES AO 3º QUADRIMESTRE DE 2016: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR, DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL, TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO, CONF. CONTRATO.								
30/01/2017								161,96
49/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,98
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
50/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	80,98
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE REGIANE CAMARGO SOUZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
31/01/2017								407.900,01
51/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	123.423,71
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 JANEIRO DE 2017.								
52/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	485,88
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, EDSON DE RAMOS, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO E SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
53/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	485,88
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, EDSON DE RAMOS, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO E SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
54/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	52.770,78
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
55/2017	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 JANEIRO DE 2017.								
56/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	727,26
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS AIRTON SANTOS, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LORENNNA EHLERT E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
57/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	526,98
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS AIRTON SANTOS, GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA, LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LORENNNA EHLERT E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
58/2017	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 JANEIRO DE 2017.								
59/2017	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 JANEIRO DE 2017.								
60/2017	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 JANEIRO DE 2017.								
61/2017	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 JANEIRO DE 2017.								
62/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.918,98
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 JANEIRO DE 2017.								
63/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,74
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, EDSON DE RAMOS, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TERESINHA BUENO CARNEIRO E SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
64/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.026,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
65/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.211,15
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
66/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	318,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FATIMA PEREIRA, E SOBRE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LORENNNA EHLERT E AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
67/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	323,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FATIMA PEREIRA, E SOBRE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LORENNNA EHLERT E AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
68/2017	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 CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR MÂRCIA REJANE DANILISZYN PARA PARTICIPAREM DO CURSO "INÍCIO DE MANDATO - ORIENTAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS".								
69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	24.240,00
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.								
70/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.886,92
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ANTONIO CARLOS FLENIK, APARECIDO BUENO MACHADO, BRUNA SIQUEIRA BLUM, CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL, EDEVALDO DOS SANTOS, EDUARDO HERBERT LAGOS BONA, ELIZABETE DA SILVA KMITTA, ISABELLA COSTA DE MELLO, IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI, JACKSON BATISTA, LUIS FABIANO DE MATOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO, MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO, NILTON BATISTA, PAULO ROGÉRIO GOMES, RAUL BORBA GONÇALVES, SANDRA APARECIDA LOPES GODOI, SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO E SORAIA SOUZA BITTENCOURT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
<b>Total:</b>								<b>771.380,75</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho