

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 20/12/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/12/2018								5.456,20
399/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,10
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018, E SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/08/2017 A 21/08/2018.								
400/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,10
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2017 A 03/01/2018, E SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/08/2017 A 21/08/2018.								
10/12/2018								10.811,73
401/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	3.950,00
REF. CAPACITAÇÃO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E RENATO BAHENA NO CURSO "A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67 - PEC 241 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
402/2018	O	110	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 "A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67 - PEC 241 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12.								
403/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1435-4 RENATO BAHENA	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 "A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67 - PEC 241 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12.								
404/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	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 "A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67 - PEC 241 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12.								
405/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	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 "A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67 - PEC 241 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12.								
406/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO	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 "A RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES À LUZ DO DECRETO LEI Nº 201/67 - PEC 241 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS E A SOCIEDADE BRASILEIRA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/12.								
407/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	510,54
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2017 A 09/02/2018.								
408/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	437,14
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2017 A 09/02/2018.								
409/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE TATIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/05/2017 A 17/05/2018.								
12/12/2018								162.536,64
410/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	71.510,14
REF. 2º 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 JDGO.								
411/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,31
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO INATIVO.								
412/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.285,38
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
413/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.389,80
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDGO.								
414/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.001,31
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
415/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.299,70
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONF. LEI Nº 2194/2017.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 20/12/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/12/2018								3.611,74
416/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.805,87
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2017 A 15/12/2018.								
417/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.805,87
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2017 A 15/12/2018.								
17/12/2018								110,00
418/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PONTA GROSSA NO DIA 18/12 PARA REALIZAR A REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.								
19/12/2018								380.197,82
419/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.456,20
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019, JOSE CARLOS MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019, OSNI FÉLIX MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2018 A 03/01/2019, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2018 A 07/01/2019.								
420/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.456,20
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019, JOSE CARLOS MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019, OSNI FÉLIX MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2018 A 03/01/2019, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2018 A 07/01/2019.								
421/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.350,40
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2017 A 02/09/2018, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2017 A 31/05/2018, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2016 A 31/07/2017, A TELEFONISTA LORENNNA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 A 30/06/2018, AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2017 A 09/02/2018, E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2017 A 31/07/2018.								
422/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.759,59
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2017 A 02/09/2018, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2017 A 31/05/2018, A TELEFONISTA LORENNNA EHLERT CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 A 30/06/2018, AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2017 A 09/02/2018, E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2017 A 31/07/2018.								
423/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	145.842,38
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 DEZEMBRO DE 2018.								
424/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	104.199,95
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
425/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,63
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
426/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	59.150,67
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
427/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	27.390,09
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
428/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.238,63
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
429/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.435,59
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
430/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.155,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS VIGIAS AIRTON SANTOS E LUAN FRANCISCO FERREIRA, AS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E HELENA PEREIRA, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, A TELEFONISTA LORENNNA EHLERT, E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
431/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	661,79
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS VIGIAS AIRTON SANTOS E LUAN FRANCISCO FERREIRA, AS								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 20/12/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ASSISTENTES ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E HELENA PEREIRA, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, A TELEFONISTA LORENN A EHLERT, E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
20/12/2018								87.251,16
432/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	10.912,40
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 09/01/2017 A 31/12/2018.								
433/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2281-1 FLAVIO FLORES JUNIOR	21.824,72
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2017 A 31/12/2018.								
434/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
435/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
436/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.626,90
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 DEZEMBRO DE 2018.								
437/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.005,15
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI, JOSE CARLOS MACHADO, MARCELO DA SILVA CORREA, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES E TATIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
Total:								649.975,29

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho