

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/01/2018								181.059,55
1/2018	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.								
2/2018	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.								
3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	650,00
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.								
4/2018	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.								
5/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	28.499,88
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.								
6/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	25.418,64
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.								
7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
8/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	270,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 11 (ONZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 01 (UMA) LAVAGENS COMPLETA COM CERA, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
9/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.23.00	1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME	12.703,50
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DISTRIBUÍDO EM UM LOTE, COM TREZE ITENS, A SABER: LOTE 01: 09 (NOVE) CALÇAS FEMININAS ADULTO EM MALHA COLEGIAL, 24 (VINTE E QUATRO) CALÇAS SOCIAIS FEMININAS, 27 (VINTE E SETE) CALÇAS SOCIAIS MASCULINAS ESPORTE FINO, 10 (DEZ) CAMISAS MANGAS LONGAS FEMININAS, 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS MANGAS CURTAS POLO MASCULINAS, 11 (ONZE) CAMISAS SOCIAIS MASCULINAS MANGAS CURTAS, 1 (UMA) CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, 26 (VINTE E SEIS) CAMISETAS MANGAS CURTAS EM MALHA, 6 (SEIS) CAMISETAS MANGAS LONGAS EM MALHA, 17 (DEZESSETE) CAMISETAS COM MANGAS CURTAS, 3 (TRÊS) JALECOS, 10 (DEZ) JAQUETAS FEMININAS TECIDO DOUBLE E 8 (OITO) JAQUETAS MASCULINAS EM TECIDO DOUBLE, CONF. CONTRATO.								
10/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.848,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
11/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	11.257,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS - PINTURA DE MUROS, PINTURA DE CALÇADA, FLOREIRAS E ESCADARIAS, PINTURA DE FERRAGENS COMO GRADES, CORRENTES, PORTÃO DE ENTRADA DA GARAGEM, PINTURA DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA COM VERNIZ E LIMPEZA DE TOLDOS DAS JANELAS CORRESPONDENTE A ÁREA P/ INSTALAÇÃO DA JANELA, CONF. CONTRATO.								
12/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	7.743,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE TETO DE GESSO (C/ MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE METAL (C/ MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, MONTAGEM DE PLACAS CIMENTÍCIAS (C/ MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), PINTURA DE 3 MASTROS DE BANDEIRA (C/ MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA, RECOLOCAÇÃO DO MESMO EM PVC COM TARUGAMENTO - E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO A DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA CONF. CONTRATO.								
13/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	813,86
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
14/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	3.537,68
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	4.367,01
REF. AQUISIÇÃO DE 1.025,122 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
16/2018	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	3.908,38
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.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
17/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	11.998,60
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 592 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E 230 GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.								
18/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.344,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ITEM 01: 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO CONTENDO 500 GRAMAS CADA UNIDADE; ITEM 02: 69 (SESSENTA E NOVE) PACOTES DE AÇÚCAR CONTENDO CINCO QUILOS CADA; ITEM 03: 170 (CENTO E SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL CONTENDO 25 SACHES EM CADA CAIXA. CONF. CONTRATO.								
09/01/2018								70.328,28
19/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IBAITI PARA SOLICITAR JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RETIFICAÇÃO DE GPS, NO DIA 09/01.								
20/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	62.715,48
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 MENSAIS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.								
21/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,16
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS CHEFES DE DIVISÕES: FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2017 A 08/01/2018, E RECURSOS HUMANOS THAINE MARTINS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 A 09/01/2018.								
22/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,16
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS CHEFES DE DIVISÕES: FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2017 A 08/01/2018, E RECURSOS HUMANOS THAINE MARTINS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 A 09/01/2018.								
23/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1982-8 JOÃO MARIA WRUBLESKI	2.256,48
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/09/2013 A 04/01/2018.								
11/01/2018								5.754,02
24/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2286-1 TELMO ROBERTO DO NASCIMENTO	5.754,02
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/01/2017 A 04/01/2018.								
12/01/2018								3.978,30
25/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE CARLOS MAURICIO MIRANDA CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/01/2017 A 10/01/2018.								
26/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,58
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE CARLOS MAURICIO MIRANDA CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/01/2017 A 10/01/2018.								
27/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	561,25
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2016 A 02/09/2017.								
28/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	455,49
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2016 A 02/09/2017.								
29/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	1681-1 ANTONIO BATISTA RIBAS FILHO - TINTAS - EPP	338,40
REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES EXTERNAS, GALÃO DE 18 LITROS, CONF. CONTRATO.								
16/01/2018								206,26
30/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	206,26
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 01/2018.								
17/01/2018								110,00
31/2018	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 18/01 PARA REALIZAR A TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.								
18/01/2018								39.289,00
32/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
33/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	9.114,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
34/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	2.575,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À: MANUTENÇÃO NA LONA E ESTRUTURA DE 01 TOLDO MEDINDO 1,55M X 1,30M; E 01 TOLDO MEDINDO 1,30M X								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1,20M; CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TOLDO MEDINDO 1,55M X 1,30; TROCA DE 03 VIDROS INCOLOR 4MM; 02 VIDROS COM BAQUETE DE ALUMÍNIO; E REPAROS COM TROCA DE KIT DE FERRAGEM NA PORTA DE VIDRO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
19/01/2018								8.684,68
35/2018	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	3.540,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARIO CESAR MARCONDES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, ANDERSON ANTUNES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA REFERENTE AO CURSO "INÍCIO DE SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
36/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,34
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2016 A 22/06/2017.								
37/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,17
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2016 A 12/04/2017.								
38/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,17
REF. ABONO PECUNIÁRIA DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2016 A 12/04/2017.								
22/01/2018								5.460,00
39/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	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 "INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/01.								
40/2018	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 "INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/01.								
41/2018	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 "INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/01.								
42/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	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 "INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/01.								
43/2018	O	110	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 "INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/01.								
44/2018	O	110	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	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 "INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA E O MODERNO PROCESSO LEGISLATIVO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/01.								
24/01/2018								5.456,20
45/2018	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.								
46/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.								
47/2018	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 ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARCIA REJANE DANILISZYN RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2016 A 11/03/2017.								
48/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,05
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARCIA REJANE DANILISZYN RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2016 A 11/03/2017.								
25/01/2018								584,00
49/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA	584,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA DE DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR E DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESA COM PESSOAL RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO.								
26/01/2018								219,92

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
50/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	219,92	
EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.									
								348.465,48	
30/01/2018									
51/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	147.838,58	
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 2018.									
52/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	696,20	
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE AUGUSTO DEMÉTRIO KOSX, CARLOS MAURÍCIO MIRANDA CARNEIRO, DEBORA ALVES FERREIRA, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, THAINE MARTINS, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LUIS FABIANO DE MATOS E DO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA MARIO AUGUSTO ARCANJO.									
53/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	577,28	
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDA AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE AUGUSTO DEMÉTRIO KOSX, CARLOS MAURÍCIO MIRANDA CARNEIRO, DEBORA ALVES FERREIRA, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, THAINE MARTINS, VANESSA APARECIDA NOGUEIRA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS, DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LUIS FABIANO DE MATOS E DO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA MARIO AUGUSTO ARCANJO.									
54/2018	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 JANEIRO DE 2018.									
55/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	56.539,40	
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
56/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	308,25	
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AO VIGIA AIRTON SANTOS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA, A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.									
57/2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	174,14	
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDA AO VIGIA AIRTON SANTOS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA, AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.									
58/2018	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 JANEIRO DE 2018.									
59/2018	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.719,59	
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
60/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	3.000,00	
REF. ACRÉSCIMO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA QUE TAL SERVIÇO NÃO VENHA CAUSAR DANOS À NOVA PINTURA E AO NOVO FORRO, INCLUINDO O MATERIAL, CONFORME ADITIVO.									
61/2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2401-5 REGINALDO MARTINS FERREIRA 00484718959	1.750,00	
REF. ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA CALHA DE ÁGUA: CONSTATADA A NECESSIDADE APÓS O INÍCIO DOS SERVIÇOS JÁ QUE AS VIGAS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS COM O DECORRER DO TEMPO E PINTURA DOS TOLDOS: OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DA PINTURA DOS TOLDOS PARA QUE ESTES FIQUEM PADRONIZADOS COM AS CORES DA NOVA PINTURA, CONFORME ADITIVO.									
62/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2417-1 LOPES E RAMOS LTDA -ME	1.272,00	
REF. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GALÕES DE TINTA COM 18 (DEZOITO) LITROS CADA, PARA PISO, NA COR GRAFITE CONF. CONTRATO.									
31/01/2018									79.269,21
63/2018	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 JANEIRO DE 2018.									
64/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.046,10	
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 2018.									
65/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.545,40	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE AUGUSTO DEMETRIO KOSX, CARLOS MAURICIO MIRANDA CARNEIRO, DEBORA ALVES FERREIRA, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FÉLIX MACHADO, ROSANA TERESINHA BUENO CARNEIRO E SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS, DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO LUIS FABIANO DE MATOS, DO CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA MARIO AUGUSTO ARCANJO E DA CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA THAINE MARTINS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
66/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,85	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE KAREN FRANCIELE DE OLIVEIRA, JOÃO MARIA WRUBLESKI E TELMO ROBERTO DO NASCIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
67/2018	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 JANEIRO DE 2018.								
68/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.742,49
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
69/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.151,49
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
70/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	560,64
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA AIRTON SANTOS, DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS GRASIELA DE FATIMA PEREIRA, SUELLEN DA COSTA GOMES E SOBRE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, MARCOS ALEXANDRE BECHERI E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
71/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	321,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA AIRTON SANTOS, DAS ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS GRASIELA DE FATIMA PEREIRA, SUELLEN DA COSTA GOMES E SOBRE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES HELENA PEREIRA, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, MARCOS ALEXANDRE BECHERI E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
72/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2325-6 KAREN FRANCIÉLE DE OLIVEIRA	5.797,21
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 14/02/2017 A 31/01/2018.								
73/2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	938,00
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFLETORES POWER LED 50 W BIVOLT 6500K, 35000 LMS IP 65 90 G E DE 02 (DOIS) PLAFONS LED QUADRADOS DE EMBUTIR 22X22 CM 6000 K 18 W CONF. CONTRATO.								
Total:								748.864,90

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho