

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/06/2019								6.522,00
156/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	3.722,00
REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E DE APERFEIÇOAMENTO DENOMINADO " PLANO DIRETOR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA" , PARA OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO, NAS DATAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
157/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRÊS COM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANO DIRETOR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA" NOS DIAS 04 A 07/06.								
158/2019	O	10	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 CURITIBA NO DIA 04/06 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E MAURICIO DIOGENES DE CASTRO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIA 04 A 07/06.								
159/2019	O	10	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 CURITIBA NO DIA 07/06 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES MARIO CESAR MARCONDES E MAURICIO DIOGENES DE CASTRO.								
160/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO	1.290,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRÊS COM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANO DIRETOR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA" NOS DIAS 04 A 07/06.								
05/06/2019								62.400,00
161/2019	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	62.400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
06/06/2019								2.838,04
162/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019.								
163/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,02
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019.								
07/06/2019								976,84
164/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	128,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. PROCESSO DE DESPESA N° 01/2019.								
165/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	203,72
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. PROCESSO DE DESPESA N° 01/2019.								
166/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	535,12
REF. REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. PROCESSO DE DESPESA N° 01/2019.								
167/2019	O	10	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 10/06 COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL SPIN PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA CIPAUTO.								
10/06/2019								6.460,00
168/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	2.370,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E HAMILTON APARECIDO MACHADO, REFERENTES AO CURSO " A ATUAÇÃO DO VEREADOR NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) NA CÂMARA" , NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
169/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	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 "A ATUAÇÃO DO VEREADOR NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) NA CÂMARA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/06.								
170/2019	O	10	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 "A ATUAÇÃO DO VEREADOR NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) NA CÂMARA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/06.								
171/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	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 "A ATUAÇÃO DO VEREADOR NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ANÁLISE E								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TRAMITAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) NA CÂMARA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14/06.								
172/2019	O	10	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 CURITIBA NO DIA 11/06 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIA 12 A 14/06.								
173/2019	O	10	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 CURITIBA NO DIA 14/06 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO E HAMILTON APARECIDO MACHADO.								
12/06/2019								10.989,50
174/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2289-6 GUILHERME HENRIQUE RAMOS	10.989,50
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/01/2019 A 05/06/2019.								
13/06/2019								14.205,94
175/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1893-7 LUIS FABIANO DE MATOS	14.205,94
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2017 A 05/06/2019.								
24/06/2019								3.980,00
176/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANÉSIO APARECIDO MAIA E EVERTON FERNANDO SOARES REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
177/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRÊS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS" NOS DIAS 25 A 28/06.								
178/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRÊS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS" NOS DIAS 25 A 28/06.								
179/2019	O	10	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 CURITIBA NO DIA 25/06 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES E ANÉZIO APARECIDO MAIA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIA 25 A 28/06.								
180/2019	O	10	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 CURITIBA NO DIA 28/06 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES E ANÉZIO APARECIDO MAIA.								
28/06/2019								518.436,51
181/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	67.403,44
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCCO.								
182/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,65
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
183/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,48
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
184/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.394,99
REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
185/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	105.547,41
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
186/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.185,29
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
187/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,96
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
188/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	127.874,40
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
189/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	8.041,09
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA INTERINA DE FINANÇAS DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
190/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	59.276,13
REF. REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
191/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	26.790,95
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
192/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
193/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
194/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.747,61
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
195/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
196/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.364,08
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO DE GUILHERME HENRIQUE RAMOS E LUIS FABIANO DE MATOS CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
197/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.790,27
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
198/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.324,11
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. LEI N° 2194/2017.								
Total:								626.808,83

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho