

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/05/2017								2.817,96
188/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,98
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2015 A 06/06/2016.								
189/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,98
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2015 A 06/06/2016.								
11/05/2017								2.903,03
190/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2349-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	1.065,80
REF. AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, BRASÃO, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO, E SEUS RESPECTIVOS CORDÕES PERSONALIZADOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES E DE 13 (TREZE) UNIDADES DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2017.								
191/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL VW-GOL, 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010, COR BRANCA, PLACA ASA 7750, TELÊMACO BORBA, PARANÁ, ASSIM ESPECIFICADO: FIPE, FRANQUIA CASCO R\$ 1.467,50, DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00, DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00, DANOS MORAIS R\$ 20.000,00, MORTE POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, INVALIDEZ POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E VALORES CONSTANTES NO DOCUMENTO "COTAÇÃO DE SEGURO AUTO MAIS FROTA", O QUAL FICA FAZENDO PARTE DO PRESENTE CONTRATO, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 10/2017.								
17/05/2017								5.030,00
192/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	4.730,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, EVERTON FERNANDO SOARES, HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARCOS ROGÉRIO SILVA MELLO, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, MARIO CESAR MARCONDES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA, DA SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA E DO ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO ALCEU SILVA REFERENTES AO CURSO REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ, CUJAS DISPOSIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES VÊM DISPOSTAS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2017.								
193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	300,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 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.								
19/05/2017								5.900,98
194/2017	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME	2.273,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DO LEGISLATIVO, GOL, ANO 2010, PLACA ASA 7750, DE COR BRANCA, COM PEÇAS E MÃO-DE-OBRA INCLUSOS, SUBSTITUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE PEÇAS/PRODUTOS: DISCO DE FREIO; FILTRO DE ÓLEO MOTOR; ÓLEO MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; FILTRO AR-CONDICIONADO; PASTILHA DE FREIO; JOGO DE VELAS; BUJÃO CARTER; HIGIENIZADOR AR-CONDICIONADO; SILICONE; LIMP A PARA-BRISAS; ROLAMENTO DUPLO CÂMBIO; ÓLEO DE CÂMBIO; PARAFUSOS; TAMP A CAIXA TRANSMISSÃO; ANEL VEDAÇÃO E ADITIVO CONF. CONTRATO.								
195/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	570,00
REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO 2º QUADRIMESTRE, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MAIO 2016 A ABRIL DE 2017, DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017 E DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL DETALHADO MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017, CONF. CONTRATO.								
196/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,99
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/15 A 10/10/16.								
197/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,99
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/10/15 A 10/10/16.								
22/05/2017								13.870,00
198/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
199/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
200/2017	O	120	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
201/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
202/2017	O	120	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
203/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
204/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
205/2017	O	120	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
206/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	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 "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
207/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
208/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26/05.								
23/05/2017								7.804,28
209/2017	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.06.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	981,50
REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
210/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	5.300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES								
211/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,78
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2015 A 22/06/2016.								
26/05/2017								410.370,85
212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.748,91
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 MAIO DE 2017.								
213/2017	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 MAIO DE 2017.								
214/2017	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 MAIO DE 2017.								
215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	57.858,31
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
216/2017	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 MAIO DE 2017.								
217/2017	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 MAIO DE 2017.								
218/2017	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 MAIO DE 2017.								
219/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.05	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 MAIO DE 2017.								
220/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.993,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
221/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.195,58
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
222/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	488,69
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO E DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
223/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	497,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA FABIANO DE ALMEIDA, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO E DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
224/2017	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 A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE MAURICIO DIOGENES DE CASTRO E O VEREADOR MARCOS ROGERIO DA SILVA MELLO P/ PARTICIPAREM DO EVENTO "LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE P/ MUNICÍPIOS NO DIA 29/05.								
30/05/2017								5.300,00
225/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	5.300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA, BEM COMO AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.								
Total:								453.997,10

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho