

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>05/09/2016</b>								<b>5.103,24</b>
289/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	180,84
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL GOL - PLACA ASA 7750 - RENAVAL 0018.154180-7.								
290/2016	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 SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.								
291/2016	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 SILVIA CRISTINA LIMA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.								
292/2016	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 RAUL BORBA GONÇALVES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/06/2015 A 09/06/2016.								
293/2016	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 RAUL BORBA GONÇALVES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/06/2015 A 09/06/2016.								
<b>08/09/2016</b>								<b>850,00</b>
294/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	850,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
<b>09/09/2016</b>								<b>20.000,00</b>
295/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	20.000,00
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.								
<b>12/09/2016</b>								<b>2.240,00</b>
296/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	890,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE AO CURSO "A MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - MELHORAR PARA VALORIZAR", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 16 DE SETEMBRO, EM CURITIBA, CONFORME CONTRATO.								
297/2016	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 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "A MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - MELHORAR PARA VALORIZAR", NOS DIAS 13 A 16/09.								
298/2016	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 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA P/ PARTICIPAR DO CURSO "A MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - MELHORAR PARA VALORIZAR" NO DIA 13/09.								
299/2016	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 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA EM VIRTUDE DE TÉRMINO DO CURSO "A MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - MELHORAR PARA VALORIZAR", NO DIA 16/09.								
<b>13/09/2016</b>								<b>2.461,20</b>
300/2016	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 EDEVALDO DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016.								
301/2016	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 EDEVALDO DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2015 A 31/03/2016.								
<b>23/09/2016</b>								<b>180,84</b>
302/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	180,84
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA ANW 4673.								
<b>27/09/2016</b>								<b>377.906,10</b>
303/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	503,16
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTES AO 2º QUADRIMESTRE DE 2016, SENDO: DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, E TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.								
304/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
305/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.171,83
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								
306/2016	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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								
307/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	134.874,23
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 SETEMBRO DE 2016.								
308/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.547,19
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								
309/2016	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 SETEMBRO DE 2016.								
310/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.182,00
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								
311/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,84
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 SETEMBRO DE 2016.								
312/2016	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.16.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	268,50
REF. HORAS EXTRAS DEVIDAS AOS VIGIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								
313/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.253,66
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.								
314/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.405,70
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
<b>Total:</b>								<b>408.741,38</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho