

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>06/09/2019</b>								<b>2.000,00</b>
273/2019	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
<b>10/09/2019</b>								<b>12.865,77</b>
274/2019	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2280-2 DEBORA ALVES FERREIRA	6.196,38
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2017 A 02/09/2019.								
275/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2466-0 SEBASTIÃO ALVES MEDEIROS FILHO	6.669,39
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 21/08/2018 A 02/09/2019.								
<b>16/09/2019</b>								<b>2.330,00</b>
276/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2554-2 CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	750,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, REFERENTE À SUA INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 21 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
277/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.470,00
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/09.								
278/2019	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 17/09 PARA CONDUZIR A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS".								
<b>18/09/2019</b>								<b>928,00</b>
279/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	928,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019 SENDO: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, E DESPESAS EXECUTADAS COM PESSOAL ÚLTIMOS 12 MESES, CONF. CONTRATO.								
<b>20/09/2019</b>								<b>1.419,02</b>
280/2019	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 MÁRCIA REJANE DANILISZYN CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/03/2018 A 11/03/2019.								
<b>23/09/2019</b>								<b>5.520,00</b>
281/2019	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 "ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU FRENTE A TEMAS POLÉMICOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/09 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
282/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU FRENTE A TEMAS POLÉMICOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/09.								
283/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2467-8 ANÉZIO APARECIDO MAIA	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU FRENTE A TEMAS POLÉMICOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/09.								
284/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2488-1 PAULO MACHADO BONFIM	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 24/09 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES E ANÉZIO APARECIDO MAIA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 24 A 27/09.								
285/2019	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 27/09 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES E ANÉZIO APARECIDO MAIA, QUE PARTICIPARAM DE CURSO NOS DIAS 24 A 27/09.								
286/2019	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 25/09 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 25 E 26/09.								
287/2019	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 26/09 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, QUE PARTICIPOU DE CURSO NOS DIAS 25 E 26/09.								
288/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/09.								
289/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2486-4 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS LTDA	870,00
REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DENOMINADO "E-SOCIAL" A SER MINISTRADO AO SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO NAS DATAS DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
26/09/2019								347.412,03
290/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	143.810,96
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
291/2019	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2017 A 01/10/2018.								
292/2019	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2017 A 01/10/2018.								
293/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
294/2019	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 SETEMBRO DE 2019.								
295/2019	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 SETEMBRO DE 2019.								
296/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.904,70
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
297/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	28.493,78
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
27/09/2019								73.577,42
298/2019	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 SETEMBRO DE 2019.								
299/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
300/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.094,28
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JD CO E SALÁRIO MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
301/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE MÁRCIA REJANE DANILISZYN E EDSON DE RAMOS CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
302/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.311,17
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ AS RESCISÕES DE DÉBORA ALVES FERREIRA E SEBASTIÃO ALVES MEDEIROS FILHO CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
303/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	11.571,89
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
304/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.626,43
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. LEI Nº 2194/2017.								
<b>Total:</b>								<b>446.052,24</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho