

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/09/2015</b>								<b>200,00</b>
330/2015	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00
<b>Histórico</b>								
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.								
<b>03/09/2015</b>								<b>1.200,00</b>
331/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	1.200,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA OS VEREADORES CARLOS ROBERTO RAMOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS E CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE, REFERENTE AO CURSO "FERRAMENTAS DO CONTROLE INTERNO NA APLICAÇÃO AOS ORGÃOS PÚBLICOS E TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS" NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
<b>04/09/2015</b>								<b>4.090,00</b>
332/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FERRAMENTAS DO CONTROLE INTERNO NA APLICAÇÃO AOS ORGÃOS PÚBLICOS E TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 08 A 11/09.								
333/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FERRAMENTAS DO CONTROLE INTERNO NA APLICAÇÃO AOS ORGÃOS PÚBLICOS E TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 08 A 11/09.								
334/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1882-1 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE	1.290,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FERRAMENTAS DO CONTROLE INTERNO NA APLICAÇÃO AOS ORGÃOS PÚBLICOS E TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 08 A 11/09.								
335/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES GILSON PEREIRA DOS SANTOS E CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE P/ PARTICIPAREM DE CURSO NO DIA 08/09.								
336/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS VEREADORES GILSON PEREIRA DOS SANTOS E CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE EM DECORRÊNCIA DE TÉRMINO DE CURSO, NO DIA 11/09.								
<b>08/09/2015</b>								<b>2.377,67</b>
337/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99	133-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	173,67
<b>Histórico</b>								
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA ANW 4673.								
338/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2014 A 02/09/2015.								
339/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,00
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2014 A 02/09/2015.								
<b>14/09/2015</b>								<b>10.150,00</b>
340/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	4.500,00
<b>Histórico</b>								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PARA OS SERVIDORES LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, SUÉLLEN DA COSTA GOMES, LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, REFERENTE AO CURSO "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS (MÓDULO 1 E 2)" NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
341/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.130,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS (MÓDULO 1 E 2)" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/09.								
342/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	1.130,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA E COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS (MÓDULO 1 E 2)" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/09.								
343/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipilano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
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 "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS (MÓDULO 1 E 2)" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/09.								
344/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	1.130,00
<b>Histórico</b>								
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 "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS (MÓDULO 1 E 2)" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/09.								
345/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	1.130,00
<b>Histórico</b>								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS (MÓDULO 1 E 2)" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/09.								
<b>25/09/2015</b>								
346/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.956,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
347/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	14.987,26
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
348/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19.836,03
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
349/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	91.738,67
<b>Histórico</b>								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
350/2015	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,94
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
351/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.079,85
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
352/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	24.376,24
<b>Histórico</b>								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
353/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.027,54
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
354/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.237,58
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
355/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.147,32
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
356/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.165,56
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO LEGISLATIVA, DE ADM, DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIRA, DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
357/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.050,76
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
358/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,42
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOÃO MARIA WRUBLESKI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
359/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	7.235,17
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
360/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	7.368,45
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
361/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.168,75
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET - VECTRA ELEGANCE 2.0, ANO DE FA-BRICAÇÃO 2006, RENAVAL N° 88.823126-1 - CHASSIS 9BGA86906B22638, PLACA ANW 4673, ASSIM ES-PECIFICADO: COBERTURA 100% FIPE, FRANQUIA R\$ 2.925,00 (CASCO NORMAL), R\$ 250,00 (VIDROS TOP PLUS), DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00, DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00, DANOS MORAIS/ESTÉTICOS R\$ 20.000,00, MORTE POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, INVALIDEZ POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONF. CONTRATO.								
362/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROLESTE SS LTDA - ME	190,00
<b>Histórico</b>								
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS EDITAIS REFERENTES AO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2015 E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2015, CONF. CONTRATO.								
<b>29/09/2015</b>								<b>4.653,20</b>
363/2015	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1938-1 JESSÉ ANDERSON PEREIRA	4.132,50
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2013 A 30/09/2015.								
364/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520,70
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE JESSÉ ANDERSON PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
<b>30/09/2015</b>								<b>12.420,00</b>
365/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	340,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - ALTERAÇÕES PARA 2016 E REFLEXOS NO SIM-AM", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NO DIA 01/10.								
366/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI	12.080,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO), COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 MBPS FULL. CONF. CONTRATO.								
<b>Total:</b>								<b>375.700,41</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho