

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/10/2015								3.397,83
367/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1947-0 NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS	3.397,83
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/03/2013 A 01/10/2015.								
07/10/2015								3.550,22
368/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,11
<b>Histórico</b>								
REF. 1/3 DE FÉRIAS E PROVENTOS SOBRE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/12/2013 A 18/12/2014.								
369/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	973,11
<b>Histórico</b>								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/12/2013 A 18/12/2014.								
370/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI COMPLEMENTAR 147/14 - O TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE" A SER REALIZADO NO DIA 08/10.								
371/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1774-4 HELENA PEREIRA	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI COMPLEMENTAR 147/14 - O TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE" A SER REALIZADO NO DIA 08/10.								
372/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI COMPLEMENTAR 147/14 - O TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE" A SER REALIZADO NO DIA 08/10.								
373/2015	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 PONTA GROSSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS SUÉLLEN DA COSTA GOMES, HELENA PEREIRA E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA P/ PARTICIPAREM DE CURSO NO DIA 08/10.								
374/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA COM OS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE PONTA GROSSA-PR E CASTRO-PR NO DIA 08/10.								
375/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	150,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA COM OS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE PONTA GROSSA-PR E CASTRO-PR NO DIA 08/10.								
376/2015	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	1937-2 IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI	110,00
<b>Histórico</b>								
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA COM OS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE PONTA GROSSA-PR E CASTRO-PR NO DIA 08/10.								
13/10/2015								27.890,39
377/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	68,25
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES BLUETOOTH PARA USB 2.0 COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 01 KIT ADAPTADOR USB 2.0, COM NO MÍNIMO: AM-BM, AM-AM, AM-MINI 4P E AM-MINI 5P, CONF. CONTRATO.								
378/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2,85
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 15 FUSIVELS PARA FILTRO E NO-BREAK ELETRÔNICOS 10A, CONF. CONTRATO.								
379/2015	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	328,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 2400 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS; NÍVEIS DE ESCALA DE CINZAS: 256 BITS; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM; USB 2.0; INCLUSO SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE PDF, COM OCR, CONF. CONTRATO.								
380/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	484,76
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 30 CABOS DE FORÇA PARA MICROCOMPUTADOR, 1,8 MTS CONF. A NORMA NBR 14136/2002 (NOVO PADRÃO DE PLUGS E TOMADAS); 15 CABOS USB 2.0 A/B MACHO, 1,80 M, COR PRETA; 02 COOLER FAN COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES 80 MM X 80 MM X 25 MM, VOLTAGEM: 12 VDC, INPUT POWER MAX: 1,5 W, AIR FLOW MÍNIMO: 23 CFM, RUÍDO MÁXIMO: 19 DB/A, ROTAÇÃO MÍNIMA: 1500 RPM, GARANTIA FÁBRICA MÍNIMA: 12 MESES; 05 FILTROS DE LINHA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR-14136, 2 PORTAS USB, TENSÃO NOMINAL: 127 V/220V, TENSÃO DE SAÍDA USB: 5 V EM 1 A, CORRENTE MÁXIMA: 10A (FUSÍVEL), CHAVE LUMINOSA LIGA/DESLIGA P/ MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA, PROTEGE CONTRA CURTOS E SOBRECARGA DE TENSÃO; 04 MINI MOUSE ÓPTICO, 3 BOTÕES COM SCROLL, RESOLUÇÃO 1200DPI, PLUG & PLAY, CABO RESTRÁTIL, COR PRETO OU PRETO COM PRATA; 10 MOUSE ÓPTICO 03 BOTÕES COM SCROLL, RESOLUÇÃO 1200DPI, PLUG & PLAY, COR PRETO OU PRETO COM PRATA, CONF. CONTRATO.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
381/2015	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	2.110,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 14" COM NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA LCD, RESOLUÇÃO 1366 X 768 PIXELS, PROCESSADOR INTEL CORE I3 3110M, 3ª GERAÇÃO, CHIPSET INTEL HM76 OU INTEL HM77, PLACA DE VÍDEO INTEL HD GRAPHICS 4000, 4 GB RAM, DDR3, EXPANSÍVEL ATÉ 8 GB, 500 GB HD SATA, CONEXÕES DE REDE GIGALAN (10/100/1000), WIRELESS 802.11B/G/N E BLUETOOTH 3.0 OU SUÉRIOR, MÍNIMO DE 3 PORTAS USB COM USB 2.0 E 3.0, SAÍDA DE VÍDEO VGA E HDMI, ENTRADA P/ MICROFONE E SAÍDA P/ FONE DE OUVIDO, AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, LEITOR DE CARTÕES, WEBAM 1.0 MP E MICROFONE INTEGRADOS, BATERIA LITHIUM ION COM NO MÍNIMO 5 CÉLULAS, BIVOLT, PESO MÁXIMO 2,4 KG, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 8.1 EM PORTUGUÊS (BRASIL) 64 BITS, MICROSOFT OFFICE 2013 OU MAIS RECENTE, LICENÇA TIPO PERMANENTE, PORTUGUÊS, 64 BITS, INCLUI WORD, EXCEL E POWERPOINT COM MÍDIA DE INSTALAÇÃO, CONF. CONTRATO.								
382/2015	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.35.00	1731-1 KLEBER ARRABACA BARBOSA	21.291,20
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 06 COMPUTADORES ALL-IN-ONE COMPLETO HP: PROCESSADOR I5 2.50GHZ OU SIMILAR, RAM 4 GB, HD 500 GB, MONITOR LED 23", SOM:ALTO-FALANTES INTEGRADOS, CONEXÕES:FONE DE OUVIDO E MICROFONE, 1 X USB 3.0, 1 LEITOR DE CARTÃO, 4 X USB 2.0, REDE: LAN GIGABIT, GRAVADOR DE DVD, MOUSE E TECLADO ABNT DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO, WINDOWS 8.1, BIVOLT, AUTORIZADA P/ SUPORTE TÉCNICO LOCALIZADO NA REGIÃO SUL OU SUDESTE DO BRASIL; 05 MONITORES LED 18,5" - AOC COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768@60HZ, ANGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170º/160º, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 2,3 KG, CONEXÃO D-SUB (VGA), AUTORIZADA P/ SUPORTE TÉCNICO LOCALIZADO NA REGIÃO SUL OU SUDESTE DO BRASIL; 07 NOBREAK 700VA MONOVOLT 115V, 5 TOMADAS, PORTA FUSÍVEL EXTERNO, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, 18 MESES DE GARANTIA DE FÁBRICA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH, RECARREGA A BATERIA MESMO COM NÍVEL BAIXO DE CARGA, BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, AUTOTESTE AO SER ACIONADO O NO-BREAK, EXECUTA TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS, PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, FUNÇÃO TRUE RMS, CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSÃO DA REDE, SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, POTÊNCIA ESCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, AUTORIZADA P/ SUPORTE TÉCNICO LOCALIZADO NA REGIÃO SUL OU SUDESTE DO BRASIL, CONF. CONTRATO.								
383/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2105-9 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	3.579,50
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 05 BASES COM COOLER PARA NOTEBOOK 14"; 01 FONTE ATX 24 PINOS, SISTEMA DE CABOS MODULAR - 850W REAL, CONECTORES M/B 24 PINS X 1, CPU 4+4 PINS X 1, PCI-E X 6, SATA X 12/PERIPHERAL 4 PINS X 8, FLOPPY 4 PINS X 1, ATX 12V 2.3 & EPS 12V 2.92, ENTRADA 90 264 VAC, PFC ATIVO 0,95, EFICIÊNCIA 90%, MTBF 100.000 HORAS, PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO (SCP), SOBRECARGA DE CORRENTE (OCP), SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), VENTUINHA 140 MM, APROVAÇÕES DE SEGURANÇA CE, TUV, FCC, TRILHO UNICO DEDICADO DE +12V, CERTIFICADO 80 PLUS GOLD, GARANTIA DE FABRICA DE 7 ANOS; 05 FONTES ATX 24 PINOS - 550W REAL, GARANTIA DE FABRICA DE 5 ANOS, CONECTORES M/B 24 PINS X 1, CPU 4+4 PINS X 1, PCI-E X2, SATA X 9/PERIPHERAL 4 PINS X 5, FLOPPY 4 PINS X 1, ATX 12V 2.3, ENTRADA 100 240 VAC, PFC ATIVO 0,95, EFICIÊNCIA 92%, MTBF 100.000 HORAS, PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO (SCP), SOBRECARGA DE CORRENTE (OCP), SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), VENTUINHA 120 MM, APROVAÇÕES DE SEGURANÇA CE, TUV, FCC, TRILHO UNICO DEDICADO DE +12V, CERTIFICADO 80 PLUS GOLD; 50 MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO EM GEL P/ PULSO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25 X 22 X 2CM, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 24 MESES, COR PRETO, SEM ESTAMPAS; 10 TECLADOS USB PADRÃO ABNT2,PRETO,COM TECLAS MULTIMIDIA CONF. CONTRATO.								
384/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.17.00	2103-2 MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI - ME	25,83
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 01 KIT COM 100 ANILHAS COLORIDAS (IDENTIFICADOR DE CABOS DE REDE) QUE PERMITA COLOCAÇÃO EM CABOS JÁ CRIMPADOS, CADA NUMERO COM UMA COR DIFERENTE, NUMERADAS DE 0 A 9, SENDO 10 UNIDADES POR NUMERO, CONF. CONTRATO.								
								18.788,40
385/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	8.890,00
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DIURNA E NOTURNA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, COM TOTAL DE 128 HORAS MENSAIS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.								
386/2015	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2118-1 HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA	9.662,40
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS VISANDO ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (AMPLIAÇÃO E REFORMA) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, CONFORME CONTRATO.								
387/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	75,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS LISOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA FORNECIDA PELA CONTRATANTE NAS MEDIDAS 82CM X 26CM, ESPESSURA DE 04 (QUATRO) MILIMETROS, CONFORME CONTRATO.								
388/2015	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.29.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	161,00
<b>Histórico</b>								
REF. AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA COMPLETA EM VIDRO INCOLOR DUPLO, MEDINDO 70CM X 60CM, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORNECIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO.								
								10.469,00
389/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1864-3 FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE	10.469,00
<b>Histórico</b>								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/01/2013 A 15/10/2015.								
								340.327,94
390/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	85.405,00
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
391/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
392/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.293,23
<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 OUTUBRO DE 2015.								
393/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								
394/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								
395/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	38.364,43
<b>Histórico</b>								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
396/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								
397/2015	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 01/01/2015.								
398/2015	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2014 A 01/01/2015.								
399/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.569,93
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E FÉRIAS DO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
400/2015	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.709,38
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E FÉRIAS DO VIGIA NELSON BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
401/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								
402/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								
403/2015	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 OUTUBRO DE 2015.								
404/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.841,58
<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 OUTUBRO DE 2015.								
405/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.935,05
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
406/2015	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 DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
407/2015	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.446,37
<b>Histórico</b>								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE FABIANA LUZ ROQUE DE ANDRADE E NÉRY APARECIDA ROCHA RAMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
<b>Total:</b>								<b>404.423,78</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho