

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
02/12/2019								1.246,68
379/2019	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02 2488-1 PAULO MACHADO BONFIM		110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL SPIN ATÉ A CONCESSIONÁRIA CIPAUTO P/ REVISÃO ANUAL OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM NO DIA 03/12.								
380/2019	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03 1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA		423,80
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL SPIN - PLACA BBO-4478, CONF. PROCESSO DE DESPESA N° 02/2019.								
381/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06 1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA		203,72
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN - PLACA BBO-4478, CONF. PROCESSO DE DESPESA N° 02/2019.								
382/2019	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99 1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA		509,16
REF. REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEÍCULO OFICIAL SPIN PLACA BBO 4478, INCLUINDO TROCA DE ANEL RETENTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO, BRAÇO DO LIMPADOR TRASEIRO, PORCA E PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO, CONF. PROCESSO DE DESPESA N° 02/2019.								
05/12/2019								6.432,88
383/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		2.838,04
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE AUGUSTO DEMÉTRIO KOSX RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019 E MARCELO DA SILVA CORREA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2018 A 03/01/2019.								
384/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		2.838,04
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE AUGUSTO DEMÉTRIO KOSX RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2018 A 04/01/2019 E MARCELO DA SILVA CORREA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2018 A 03/01/2019.								
385/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		378,40
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2018 A 06/11/2019.								
386/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		378,40
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2018 A 06/11/2019.								
10/12/2019								200,00
387/2019	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00 2458-9 INVOLÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE		200,00
Certidão								
						Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						693D.7B68.E560.A735	23/03/2020	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						188280493/2019	01/05/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE VIGILÂNCIA, CONF. CONTRATO.								
12/12/2019								3.806,18
388/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.903,09
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2018 A 15/12/2019.								
389/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.903,09
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/12/2018 A 15/12/2019.								
13/12/2019								170.532,19
390/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 2151-2 SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES		9.006,22
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 22/08/2017 A 02/12/2019.								
391/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		71.554,08
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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.								
392/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		49.145,85
REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
393/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB		11.813,05
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
394/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.610,87
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO.								
395/2019	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.092,64

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE INATIVO.								
396/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.06.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 1.309,48
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSIONISTA.								
17/12/2019 99,41								
397/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 83,54
REF. DIFERENÇA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
398/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB 15,87
REF. DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.								
19/12/2019 450.660,53								
399/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 153.662,60
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 DEZEMBRO DE 2019.								
400/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 2.838,04
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2019 A 02/01/2020 E OSNI FÉLIX MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2019 A 03/01/2020.								
401/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 2.838,04
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2019 A 02/01/2020 E OSNI FÉLIX MACHADO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2019 A 03/01/2020.								
402/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.								
403/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.								
404/2019	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 2.618,96
REF. PENSÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
405/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 60.404,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
406/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 30.537,17
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
407/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 2.847,90
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2018 A 02/09/2019, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/11/2018 A 01/11/2019 E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 31/07/2019.								
408/2019	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 2.822,99
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2018 A 02/09/2019, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/11/2018 A 01/11/2019 E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 31/07/2019.								
409/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.								
410/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.								
411/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.269,15
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
412/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.191,97
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS E OSNI FÉLIX MACHADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
413/2019	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 848,32
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE SHEILA DA ROSA MIRANDA LOPES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
414/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB 11.476,91
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
415/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB 6.916,35

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 20/12/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2307/2019.								
416/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	708,58
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, DAS ZELADORAS ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, E DO VIGIA AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								
417/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	427,01
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, DA MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, DAS ZELADORAS ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, E DO VIGIA AIRTON SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2307/2019.								
418/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.128,48
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONF. LEI N° 2307/2019.								
								3.941,61
20/12/2019								
419/2019	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	3.941,61
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, CONF. LEI N° 2307/2019.								
								Total: 636.919,48

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho